АСТРЕЯ ФУНГИ И ТАРТУФИ ООД

БУЛСТАТ: 205 432 667

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31-ДЕКЕМВРИ-2022 Г

С.МАРКОВО УЛ.РАДОСТ № 1

Приложение № 2
към СС № 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КЪМ
31-ДЕКЕМВРИ-2022 Г

АСТРЕЯ ФУНГИ И ТАРТУФИ ООД
С.МАРКОВО УЛ.РАДОСТ № 1
БУЛСТАТ: 205 432 667

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**9 798**	**530**
а) Продукция		
б) Стоки	**9 794**	**527**
в) Услуги	4	3
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**18**	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**9 816**	**530**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**2**	**2**
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	**2**	**2**
8. Загуба от обичайната дейност		**6**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**9 818**	**532**
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		**6**
10. Загуба (9+ред 10 и ред 11 от раздел А)		**6**
Всичко (Общо приходи + 10)	**9 818**	**538**
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**189**	**16**
а) суровини и материали	11	
б) външни услуги	178	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**59**	**6**
а) разходи за възнаграждения	50	5
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	1
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**4**	**6**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**4**	**6**
- разходи за амортизация	4	6
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**8 976**	**497**
а) балансова стойност на продадените активи	8 973	497
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**9 228**	**525**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**24**	**13**
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		1
Общо финансови разходи (6+7)	**24**	**13**
8. Печалба от обичайна дейност	**566**	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**9 252**	**538**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**566**	
10. Разходи за данъци от печалбата	**56**	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	**510**	
Всичко (Общо разходи +10 + 11 + 12)	**9 818**	**538**

Дата: 04-МАРТ-2023 Г

Съставител:
АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АСТРЕЯ ФУНГИ И ТАРТУФИ ООД

С.МАРКОВО УЛ.РАДОСТ № 1

БУЛСТАТ: 205 432 667

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-ДЕКЕМВРИ-2022 Г

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		**6**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми на свързани предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		**6**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	63	
- продукция		
- стоки	63	
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**63**	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	748	
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	34	84
над 1 година		
Общо за група II:	**782**	**84**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	24	4
- в безсрочни сметки (депозити)	416	11
Общо за група IV:	**440**	**15**
Общо за раздел В:	**1 285**	**99**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**1 285**	**105**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АСТРЕЯ ФУНГИ И ТАРТУФИ ООД

С.МАРКОВО УЛ.РАДОСТ № 1

БУЛСТАТ: 205 432 667

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-ДЕКЕМВРИ-2022 Г

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	96	95
- непокрита загуба	(6)	
Общо за група V:	90	95
VI. Текуща печалба (Загуба)	**510**	**(6)**
Общо за раздел А:	605	94
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	210	11
до 1 година	210	11
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	470	
до 1 година	470	
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	8	
до 1 година	8	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	
до 1 година	5	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	74	
до 1 година	74	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**680**	**11**
до 1 година	**680**	**11**
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**1 285**	**105**

Дата: 04-МАРТ-2023 Г

Съставител: АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител: СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

АСТРЕЯ ФУНГИ И ТАРТУФИ ООД
С.МАРКОВО УЛ.РАДОСТ № 1
БУЛСТАТ: 205 432 667

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-ДЕКЕМВРИ-2022 Г

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							95		(6)	94
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							95		(6)	94
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										510	510
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(6)	6	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								1			1
11. Сладо към края на отчетния период	5							96	(6)	510	605
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							96	(6)	510	605

Дата: 04-МАРТ-2023 Г

Съставител:
АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

АСТРЕЯ ФУНГИ И ТАРТУФИ ООД
С.МАРКОВО УЛ.РАДОСТ № 1
БУЛСТАТ: 205 432 667

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
КЪМ
31-ДЕКЕМВРИ-2022 Г

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 058	8 964	94	541	510	31
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)	1	6	(5)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	(30)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	22	31	(9)		22	(22)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 080	9 069	11	542	539	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	2	(1)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 015	589	426	679	763	(84)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		10	(10)		1	(1)
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 016	602	414	679	770	(91)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 096	9 671	425	1 221	1 309	(88)
Д. Парични средства в началото на периода			15			103
Е. Парични средства в края на периода			440			15

Дата: 04-МАРТ-2023 Г

Съставител:
АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от

АСТРЕЯ ФУНГИ И ТАРТУФИ ООД
С.МАРКОВО УЛ.РАДОСТ № 1
БУЛСТАТ: 205 432 667

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-ДЕКЕМВРИ-2022 Г

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I :															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	23		23					17	4	21					
4. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	23		23					17	4	21					
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	23		23					17	4	21					

Дата: 04-МАРТ-2023 Г

Съставил:
АСТЕРА КЪМПАНИ ООД ГАЛИНА БЕЛЕВА

Ръководител:
СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ