

Счетоводен баланс
на "АСПИ ЕЛ" ЕООД ЕИК 115168720
към 31.12.2017

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Заеман капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от фирмени		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерв от ласко учредителски акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.	1864	1991	ОБЩО за група IV		
- земи	65	65	V. Накупена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1799	1926	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- изкупути загуба	(5116)	(5024)
3. Свързани и други	4	4	ОБЩО за група V	(5116)	(5024)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(125)	(91)
ОБЩО за група II	1868	1995	ОБЩО за раздел A	(5136)	(5111)
III. Дълготрайни финансови активи			Б. ПРОВИДИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	127	127	1. Провиди за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провиди за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провиди и сходни задължения		
5. Дълготрайни аналозиции	240	240	ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група III	367	367	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	2235	2362	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	7247	7247
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	7247	7247
1. Суровини и материали	69	70	3. Получени аванси в т.ч.		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.	11	11	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1824	1832
- стоки	11	11	- до 1 година	1824	1832
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	80	81	5. Задължения по полиси, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	143	147	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.	1017	1017	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	123	122
ОБЩО за група II	1160	1184	- до 1 година	123	122
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.	40	40
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	40	40
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- облигационни задължения, в т.ч.	11	11
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	11	11
- в брой	367	369	- над 1 година		
- в безпроцентни сметки (депозити)	94	94	- данъчни задължения, в т.ч.	62	61
ОБЩО за група IV	461	463	- до 1 година	62	61
ОБЩО за раздел В	1723	1728	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	9194	9204
			- до 1 година	1947	1954
			- над 1 година	7247	7247
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	3958	4090	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	3958	4090

Дата на съставяне: 31.12.2017

Съставител:

Ръководител:

Д-р. ЕНЖИОНЕР

Д-р. ХАС

Отчет за приходите и разходите

на "АСПИ ЕЛ" ЕООД ЕИК 115168720

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (млн.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (млн.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	21	23
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	17	20	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	2	
б) външни услуги	17	20	в) услуги	19	23
3. Разходи за персонал, в т.ч.			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.			4. Други приходи, в т.ч.		30
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирання		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	127	127	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1-2+3+4)	21	55
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.	127	127	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи за амортизации	127	127	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.	2		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	2		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	146	147	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, еквивалентно нивоевизиите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)					
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	125	92
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	146	147	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	21	55
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общи разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общи разходи)	125	92
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	125	92
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	146	147	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	146	147

Дата на съставяне:
31.12.2017

Съставил:

НАТКИЯ ИВАНОВА ДАМБРЕВА

Ръководител:

ХРИСТО ДИМИТРОВ

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

"АСПИ ЕЛ"ЕООД ЕИК 115168720

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Преходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27	28	(1)	56	17	39
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)		1	(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределяния на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	3		3	1	1	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30	30		57	19	38
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от смирталес и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	30	30		57	19	38
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			463			425
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			463			463

Дата : 31.12.2017

Съставител :

ПАТРИЦИЯ ВАСИЛОВА АМБРЕВА

Ръководител :

ХРИСТО ТИТОВ