ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

на"А С И СОФИЯ"ЕАД

С О Ф И Я

ДОКЛАД ЗА НЕЗАВИСИМ ОДИТ

Доклад върху финансов отчет

Аз извърших одит на приложения годишен финансов отчет на "АСИ СОФИЯ "ЕАД, включващ баланс към 31.12.2015г.,отчет за доходите,отчет за собствения капитала и отчет за паричните потоци за годината,завършваща тогава,както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие със НСФОМСП се носи от ръководството.Тази отговорност включва разработване,внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол,свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, които да не съдържат съществени неточности,отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от мен одит. Моят одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнение на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията,представени във финансовия-отчет.Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска, одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури , които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилагане на счетоводни политики и разумността на приблизителни счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на финансовия отчет и предположение за действуващо предприятие.

Мнение

По мое мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на "А С И СОФИЯ"ЕАД към 31.12.2015 год. както и за нейните финансови резултати от дейността и паричните и потоци за годината,приключваща на тази дата в съответствие с НСФОМСП.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Съгласно изискванията на чл.38 ал.4 от Закона за счетоводството и законите регламентиращи организациите с нестопанска дейност, аз се запознах със съдържанието на приложения доклад за дейността за 2015год. По мое мнение представеният от ръководството годишен доклад за дейността е в съответствие във всички съществени аспекти с финансовия отчет за 2015 год.

ПОДПИС:.....

/В.Илиев-рег.одитор/

Дата.21.06.2016год.
София,п.к.1233
Ул"Клокотница"№35-37,вх.В,ап.47

Тел.02/931 56 34, 0888 086 712

0471 Виолин Илиев
Регистриран одитор

ГОДИШЕН ДОКЛАД

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

АСИ София ЕАД е еднолично акционерно дружество

Седалище и адрес: гр. София ж.к. Младост 1А, ул."Анна Ахматова" No 1

ЕИК: **130046517**

Основната дейност на дружеството е производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия. Търговски сделки със стоки от домакински, санитарно-хигиенен характер.

1. Приходи

От общо отчетена реализация формираща финансовия резултат в размер на **520** хил.лв. е структурирана както следва:

а) Продукция **0**

б) Стоки **250**

в) услуги **270**

2. Общо приходи от дейността са **526**

3. Разходи

Разходите формиращи финансовия резултат са както следва:

а) оперативна дейност		**498**
б) финансови разходи		**1**
Общо разходи		**499**

4. Финансов резултат от дейността **27**

5. Състояние на активите

В отчетния период –структурата на активите е както следва:

Дълготрайни активи	**907**
Краткотрайни активи	**0**
Вземания и парични наличности	**180**

5. Състояние на пасивите

В отчетния период –структурата на пасивите е както следва:

Задължения	**105**
- до една година	105
- над една година	0

6. Финансиране на дейността

Дружеството финансира дейността си със собствени приходи /или банкови заеми/

II. ПОКАЗАТЕЛИ

ROE	**0.025**
ROA	**0.023**

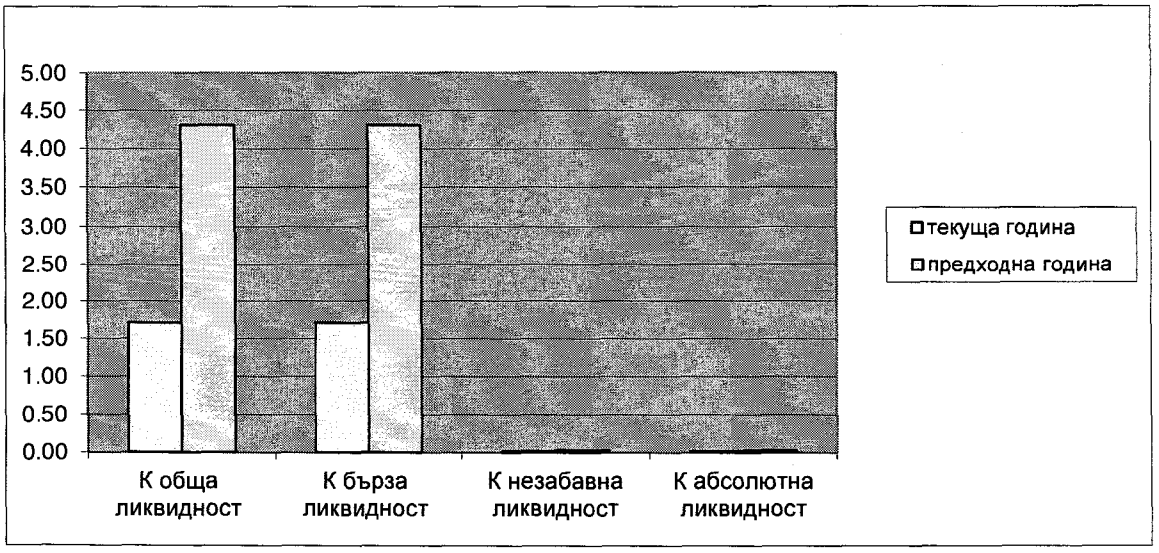
1. Ликвидност

№	Съотношения за ликвидност	Формули	текуща година	предходна година
1	К обща ликвидност	Кол = Краткотрайни активи / Краткосрочни пасиви	1.71	4.31
2	К бърза ликвидност	Кбл = (Краткотрайни активи – Материални (запаси)/ Краткосрочни пасиви	1.71	4.31
3	К незабавна ликвидност	Кнл = (Краткосрочни финансови активи + Парични средства)/ Краткосрочни пасиви	0.02	0.03
4	К абсолютна ликвидност	Кал = Парични средства /Краткосрочни пасиви	0.02	0.03

Извод:

Аси София ЕАД е ликвидно. Единствения показател, които е под нормата е този за незабавната ликвидност.

Графика 1



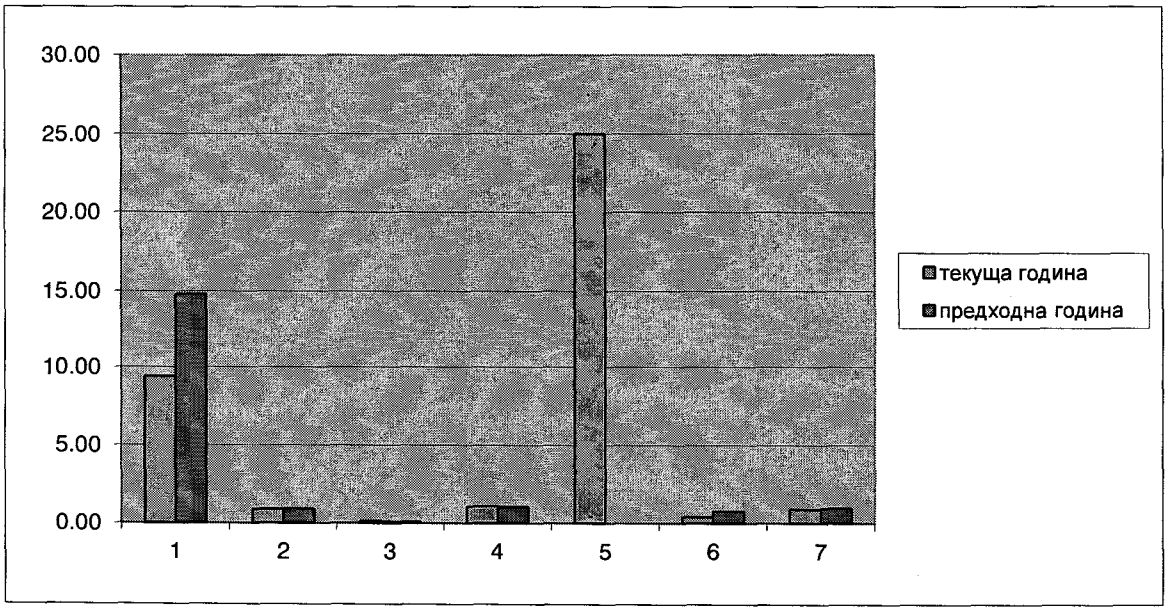
2. Платежоспособност

№	Наименование на К	Формули	текуща година	предходна година
1	К на финансова автономност	Кфа = Собствен капитал / Дълг	9.39	14.78
2	К на концентрация на собствения капитал	Кфн = Собствен капитал/ Сума на активите	0.90	0.94
3	К на финансов левъридж	Кфл = Дълг/ Собствен капитал	0.11	0.07
4	К на маневреност на собствения капитал	Кмск = Собствен оборотен капитал/ Собствен капитал	1.11	1.07
5	К на покритие на лихвените плащания	Клп = EBIT / Лихви по кредити	25.00	0.00
6	К на осигуреност със собствен оборотен капитал	Ксок = (Краткотрайни активи – Краткосрочни пасиви) / Краткотрайни активи	0.42	0.77
7	К на финансовата устойчивост	Кфу = Собствен капитал + Нетекущ дълг / Сума на активите	0.90	0.97

Извод:

Аси София ЕАД е платежоспособно предприятие.

Графика 2



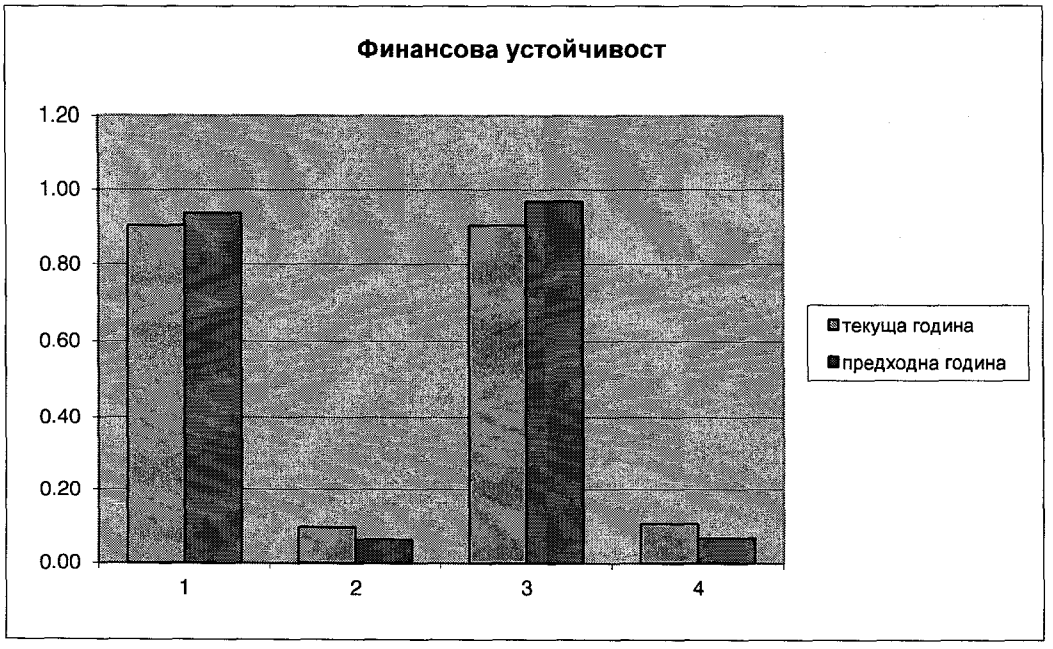
3. Финансова устойчивост

№	Наименование на К	Формули	текуща година	предходна година
1	К на концентрация на собствения капитал	Кфн = Собствен капитал/Сума на активите	0.90	0.94
2	К на финансова зависимост	Кфз = Дълг/ Сума на активите	0.10	0.06
3	К на финансовата устойчивост	Кфу = Собствен капитал + Нетекущ дълг / Сума на активите	0.90	0.97
4	К на финансов левъридж	Кфл = Дълг/ Собствен капитал	0.11	0.07

Извод:

Финансово устойчво предприятие, като забележка може да се обърне внимание на финансовата зависимост на Аси София ЕАД и зависимостта спрямо активите му.

Графика 3



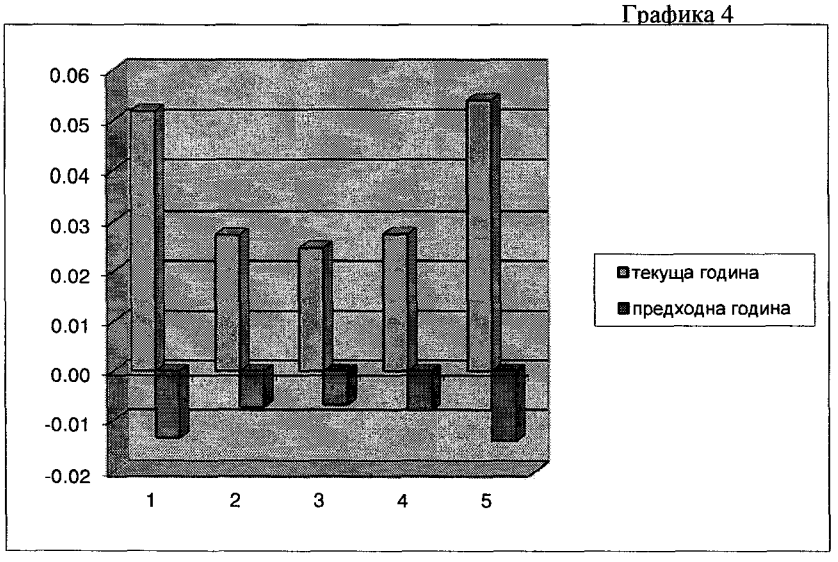
4. Рентабилоност

№	Наименование на К	Формули	текуща година	предходна година
1	Рентабилност на приходи от продажбите	Финансов резултат / приходи от продажби	0.05	-0.01
2	Рентабилност на собствения капитал	Финансов резултат/Собствения капитал	0.03	-0.01
3	Рентабилност на инвестирания капитал	Финансов резултат/Собствения капитал + Дългосрочните задължения	0.02	-0.01
4	Рентабилност на активите	Финансов резултат/Реални активи	0.03	-0.01
5	Рентабилност на пасивите	Финансов резултат/Пасиви	0.05	-0.01

Извод:

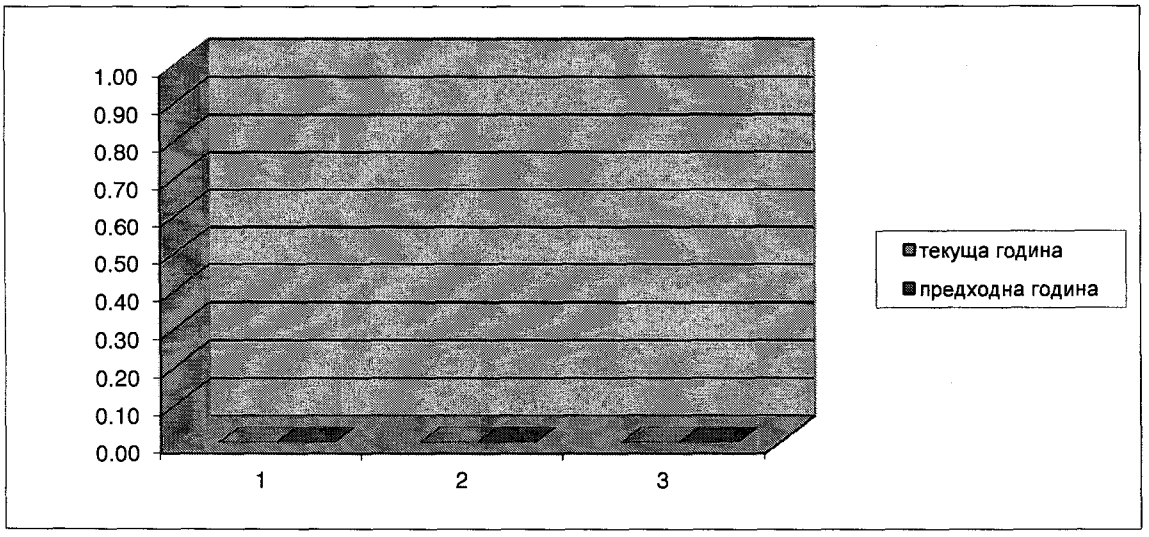
Аси София ЕАД е рентабилно.

Графика 4



5. Обращаемост на активите

№	Наименование на К	Формули	текуща година	предходна година
1	Времетраене на един оборот в дни (ДОб)	ДОб = средна наличност на КМА . 360 / нетен размер на приходите от продажби	0.00	0.00
2	Брой на оборотите Боб	Боб = нетен размер на приходите от продажби / средна наличност на КМА	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Заетост на краткотрайните материални активи Зкма	Зкма = средна наличност на КМА / нетен размер на приходи от продажби	0.00	0.00

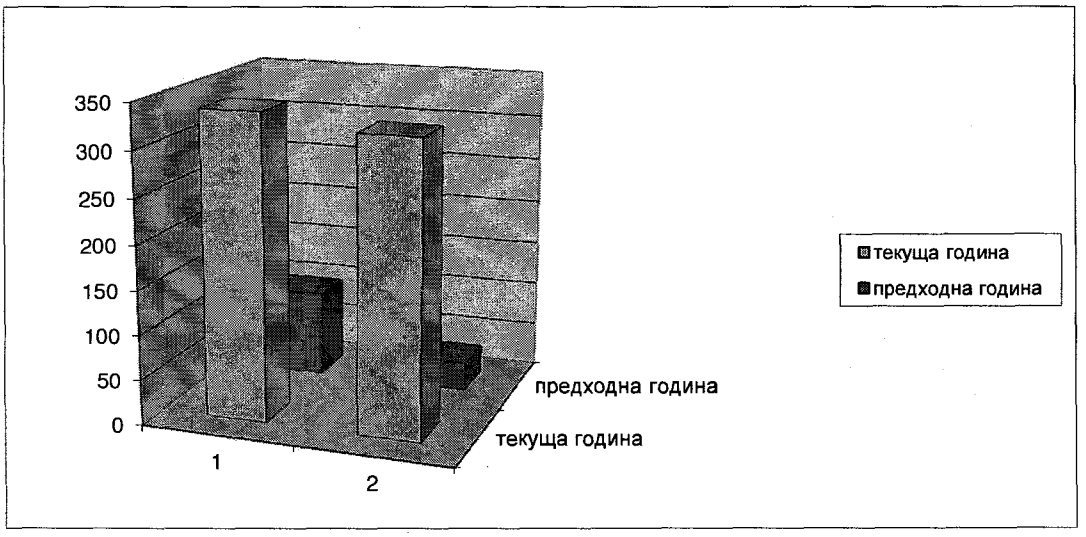


6. Вземания и погасяване на задължения

№	Наименование на К	Формули	текуща година	предходна година
1	Период на събиране на вземанията от клиенти	Тсв= ср.наличност на вземанията от клиенти/нетен размер на приходите от продажби	339	97
2	Период на погасяване на задълженията към доставчици	Тпв = ср. Наличност на задълженията към доставчици/сума на доставките	324	32

Извод:

Увеличава се периода за събираемост на вземанията, но като положителен темп наблюдаваме по бързо разплащане що се отнася до задълженията



6. Алтман

$$Z = 0{,}717Q1 + 0{,}847R2 + 3{,}107S3 + 0{,}42\ T4 + 0{,}995\ U5$$

Q1	0.12
R2	0.33
S3	0.07
T4	3.94
U5	0.47
Z	4.93

Преспективи и прогнознни данни за 2015г.

Целта на дружеството за следващата отчетна 2015г е да се увеличат продажбите на вътрешния пазар и на външния пазар.

Управител: :

"АСИ - СОФИЯ" ЕАД ASI СОФИЯ

БАЛАНС

на *АСИ СОФИЯ ЕАД ЕИК130046517*

адрес *България, гр. София, жк.Младост 1 ул.Анна Ахматова №1*

към *31.12.2015*

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	***Нематериални активи***		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	788	847
	- Земи	57	57
	- Сгради	731	790
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	8
	Общо за група II:	***789***	***855***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Други заеми	118	29
2	номинална стойност .....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***118***	***29***
IV.	***Отсрочени данаци***		
Общо раздел Б:		**907**	**884**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	159	129
2	Други вземания,в т.ч.	19	8
	Общо за група II:	***178***	***137***
III.	***Инвестиции***		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства***		
1	В безсрочни сметки (депозити)	2	1
	Общо за група IV:	***2***	***1***
Общо за раздел Б:		**180**	**138**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	**4**	**4**
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**1091**	**1026**

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Собствен капитал**	500	500
I.	*Записан капитал*	***500***	***500***
II.	*Премии от емисия*		
III	*Резерв от последващи оценки*		
IV	*Резерви*		
1	Други резерви	74	74
	Общо за група IV:	***74***	***74***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години***		
	- Неразпределена печалба	420	420
	- Непокрита загуба	(33)	(26)
	Общо за група V:	***387***	***394***
VI	*Текуща печалба (загуба)*	25	(7)
Общо раздел А:		**986**	**961**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Получени аванси	1	2
	- до 1 година	1	2
2	Задължения към доставчици, в т.ч.	86	8
	- до 1 година	86	8
3	Други задължения, в т.ч.	18	55
	- до 1 година	18	22
	- над 1 година	0	33
4	- към персонал,в т.ч.:	8	9
5	до 1 година	8	9
6	- осигурителни задължения,в т.ч.:	3	3
7	до 1 година	3	3
8	- данъчни задължения	1	1
9	до 1 година	1	1
	- други задължения	6	42
10	до 1 година	6	9
11	над 1 година		33
Общо раздел В:		**105**	**65**
1	до 1 година	105	32
2	над 1 година	0	33
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
Общо раздел Г:		**0**	**0**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**1091**	**1026**

Дата: 16.2.2016

Съставител:Василия Андреева

"НОВИЛ - 5"

Ръководител: Георги Ганчев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *АСИ СОФИЯ ЕАД ЕИК130046517*

адрес *България, гр. София, жк.Младост 1 ул.Анна Ахматова №1*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	А. Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	97	92
	а) суровини и материали	0	0
	б) външни услуги	97	92
3	Разходи за персонал, в т.ч.	159	160
	а) разходи за възнаграждение	134	135
	б) разходи за осигурпвки, в т.ч.	25	25
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	66	66
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	66	66
	- разходи за амортизация	66	66
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.	176	177
	а) балансова стойност на продадените активи	175	169
	б)провизии		
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	***498***	***495***
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.:	1	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б)отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	***1***	***2***
	8. Общо разходи за дейността	**499**	**497**
	9. .Печалба от обичайна дейност	**27**	**0**
	10. Извънредни разходи		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	**499**	**497**
	11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**27**	**0**
	12. .Разходи за данъци	***2***	***0***
	- Данъци от печалбата	2	
	- Други		
	13. .Печалба (11-12)	**25**	**0**
	Всичко (Общо разходи + 12+13)	**526**	**497**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
	Б. Приходи от обичайна дейност		
	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	520	487
	а) продукция		
	б) стоки	250	243
	в) услуги	270	244
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	***520***	***487***
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциираяни и смесени предприятия, в т.ч.		
	- Приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекуши (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	3
	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):	***6***	***3***
	8. Общо приходи от дейността	**526**	**490**
	9. .Загуба от обичайна дейност	**0**	**7**
	10. Извънредни приходи		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	**526**	**490**
	11. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**7**
	12. Загуба (11+ 12 от раздел А)	**0**	**7**
	Всичко (Общо приходи +12)	**526**	**497**

Дата: 16.2.2016

Съставител:Василия Андреева

Ръководител: Георги Ганчев

0471 Василия Илиев Регистриран одитор

НОБИЛЕ - 5" ООД

АСИ - СОФИЯ ЕАД ASI

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *АСИ СОФИЯ ЕАД ЕИК130046517*

адрес *България, гр. София, жк.Младост 1 ул.Анна Ахматова №1*

за *01.01.2015 - 31.12.2015* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	527	230	297	352	196	156
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		158	(158)		157	(157)
3	Платени и възстановени данъци от печалбата			0		0	0
4	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0		0	0
5	Други парични потоци от основната дейност		13	(13)		11	(11)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**527**	**401**	**126**	**352**	**364**	**(12)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност				0			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	3	0	3
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		89	(89)	147	130	17
3	Други парични потоци от финансовата дейност	1	37	(36)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**1**	**126**	**(125)**	**150**	**138**	**12**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**528**	**527**	**1**	**502**	**502**	**0**
Д. Парични средства в началото на периода				**1**			**1**
Е. Парични средства в края на периода				**2**			**1**

Дата: . 16.2.2016 Съставител:Василия Андреева. Ръководител: Георги Ганчев

"НОБИЛЕ - 5" ООД София

"АСИ - СОФИЯ" ЕАД АСИ СОФИЯ

0471 Василий Илиев Регистриран одитор 21-06-2016 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***АСИ СОФИЯ ЕАД ЕИК130046517***

рес ***България, гр. София, жк.Младост 1 ул.Анна Ахматова №1***

за ***01.01.2015 - 31.12.2015***

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Салдо в началото на отчетния период	**500**						**74**	**420**	**(26)**	**(7)**	**961**
Промени в счетоводната политика											0
Грешки											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**420**	**(26)**	**(7)**	**961**
Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0		(7)		0
увеличение									*(7)*		*(7)*
намаление										*7*	*7*
Финансов резултат за текущия период										25	25
Разпределения на печалба											0
в т.ч. за дивиденти											*0*
Покриване на загуба											0
Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											*0*
намаление											*0*
Други изменения в собствения капитал											0
алдо към края на отчетния период	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**420**	**(33)**	**25**	**986**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
Преизчислен собствен капитал към края на тния период	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**420**	**(33)**	**25**	**986**

16.2.2016

Съставител: Василия Андреева

"НОВИАЕ - 5" ООД София

Ръководител: Георги Ганчев

"АСИ СОФИЯ" ЕАД София

0471 Василий Илиев Регистриран одитор 21.06.2016г.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *АСИ СОФИЯ ЕАД ЕИК130046517*

към *31.12.2015*

(хил. лева)

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 стойнност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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-	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. *Нематериални активи*															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3 Търговска репутация				0			0				0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. *Дълготрайни материални активи*															
Земи и сгради															
Земи	57			57			57				0			0	57
Сгради	1478			1478			1478	688	59		747			747	731
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	208			208			208	200	7		207			207	1
3 Съоръжения и други	9			9			9	9			9			9	0
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	**1752**	**0**	**0**	**1752**	**0**	**0**	**1752**	**897**	**66**	**0**	**963**	**0**	**0**	**963**	**789**
III. *Дългосрочни финансови активи*															
1 Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Представени заеми, свързани с ацоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми	29	89		118			118				0			0	118
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**29**	**89**	**0**	**118**	**0**	**0**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118**
Общ сбор (I+II+III)	**1781**	**89**	**0**	**1870**	**0**	**0**	**1870**	**897**	**66**	**0**	**963**	**0**	**0**	**963**	**907**

Дата: 16.2.2016

Съставител: Василия Андреева

Ръководител: Георги Ганчев

"НОВИЛЕ - 5" ООД София

"АСИ - СОФИЯ" ЕАД София

Справка за вземанията, задълженията и провизиите

на АСИ СОФИЯ ЕАД ЕИК130046517

към 31.12.2015

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Срок на вземането	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			**0**
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти	159	159	
2. Вземания от предоставени аванси			
3. Вземания от предприятия от група			
4. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Други вземания	19	19	
Всичко за II:	**178**	**178**	**0**
Общо вземания: (I+II)	**178**	**178**	**0**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лева)

Показатели	Общ размер	Срок за издължаване		Има ли предоставено обезпечение
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Задължения				
1. Задължения към предприятия от група, в т.ч. за:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в. т.ч.				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения към доставчици и клиенти	86	86		
4. Получени аванси	1	1		
5. Задължения към персонала	8	8		
6. Задължения към социалното осигуряване	3	3		
- социално осигуряване	2	2		
- здравно осигуряване	1	1		
- други				
7. Данъчни задължения в т.ч.:	1	1		
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци	1	1		
8. Други краткосрочни задължения	6	6		
- неплатени лихви				
Общо задължения:	**105**	**105**	**0**	**0**

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0	0	0
2. Провизии за данъци, в т.ч.	0	0	0	0
- отсрочени данъци				0
3.Други провизии и сходни задължения				0
Обща сума: (1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**

16.2.2016

Съставител: В.Андреева

Ръководител: Георги Данчев

"АСИ - СОФИЯ" ЕАД

П Р И Л О Ж Е Н И Я

към годишния финансов отчет на

АСИ София ЕАД

за **2015** година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

АСИ София ЕАД е еднолично акционерно дружество.

Седалище и адрес: гр. София ж.к. Младост 1А, ул."Анна Ахматова" No 1

ЕИК: 130046517

Основната дейност на дружеството е производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия. Търговски сделки със стоки от домакински, санитарно-хигиенен характер.

II. БАЗА И ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОТЧЕТА

Финансовия отчет за 2015г. е съставен в съответствие изискванията на Закона за счетоводството и НСС , приложими към 31.12.2015г. Дружеството организира и осъществява своето текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско и социално. Отчета е изготвен на база НСС и е индивидуален. Приложимият счетоводен модел е основан на възстановимата историческа стойност и концепцията за номинално финансово поддържане на капитала.

Счетоводната политика на предприятието е разработена в съответствие със следните принципи:
- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- съпоставимост между приходи и разходи;
- предимство на съдържанието пред формата;
- вярно и честно представяне;
- същественост;
- предпазливост;
- документална обоснованост

Приетата счетоводна политика не е променяна.

III. МОДЕЛИ НА ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИ И ПАСИВИ

А. Дълготрайни нематериални активи

1. Приложим модел на отчитане –цена на придобиване.
2. Приложим подход на амортизация - линеен на базата на срока на икономически полезен живот на актива.
3. Представените активи са с ограничен срок на икономически живот.
4. Преоценка/обезценка/ не е /извършена/ извършвана и отразена в отчета.

Б. Дълготрайни материални активи

1. Неамортизируеми - земи за собствени нужди.
2. Амортизируеми - приложим счетоводен модел „цена на придобиване".
   - приложим модел на амортизация линеен на база полезен икономически живот
   - полезния икономически живот на ДМА за счетоводни и данъчни цели са идентични.
3. През отчетния период /не/ са налице извършени обезценки /преоценки и не са налице прекласифицирани като „държани за продажба"/.

4. През отчетния период /не/ са налице прекласификации към и от „инвестиционни имоти".
5. Не съществуват ограничения върху правото за ползуване и разпореждане със същите.

С П Р А В К А

За състоянието на амортизируемите Д М А към 31.12.2015 г.

отчетна стойност	постъпили	излезли от употреба	натрупана амортизация	баланстова стойност	напълно изхабени
1781	89		963	907	351

Дълготрайни активи 100% амортизирани, но неотписани

Група	Активи хил. лв.
Машини, съоръжения и оборудване	209.00
Транспортни средства	127.00
Стопански инвентар	
Други материални дълготрайни активи	15.00
ОБЩО	**351.00**

В. Дълготрайни финансови активи.

1. Няма наличие./ако няма раздела не се упоменява/
2. ДФА са класифицирани съгласно МСФО 10.
3. Недеривативни в т.ч.акции/дялове/, облигации,заеми.

С П Р А В К А

за наличните недеривативни към 31.12.2015год. финансови инструменти и представени по принадлежност в хиляди левове

ВИДОВЕ	в това число			
	дъщерни предприятия	асоциирани предприятия	заеми	миноритарно участие
АКЦИИ				
ОБЛИГАЦИИ				
ЗАЕМИ				
МИНОРИТАРНО УЧАСТИЕ				
ДЯЛОВЕ				
ОБЩО				

Ж. Краткотрайни вземания и задължения

1. Вземания

С П Р А В К А

за състоянието на вземанията на към 31.12.2015г.

№	Вземания	1 година	2 година	3 година	4 година	5 година
1	търговски	159				
2	съдебни					
3	присъдени					
4	група					
5	други	19				
ОБЩО		**178**				

Заб.1. Търговските вземания са от предплатени доставки на стоки и услуги.

2. Задължения

С П Р А В К А

за състоянието на задълженията към 31.12.2015 г.

№	Задължения	1 година	2 година	3 година	4 година	5 година
1	търговски	86				
2	съдебни					
3	присъдени					
4	група					
5	други					
ОБЩО		**86**				

Заб.2.В търговски задължения са отчетени авансово-получени суми по неоформени сделки с нотариални актове за реализирани апартаменти и предплатени хотелски услуги и изпълнени в I-во тримесечие на 2015 г.

Управител:.....

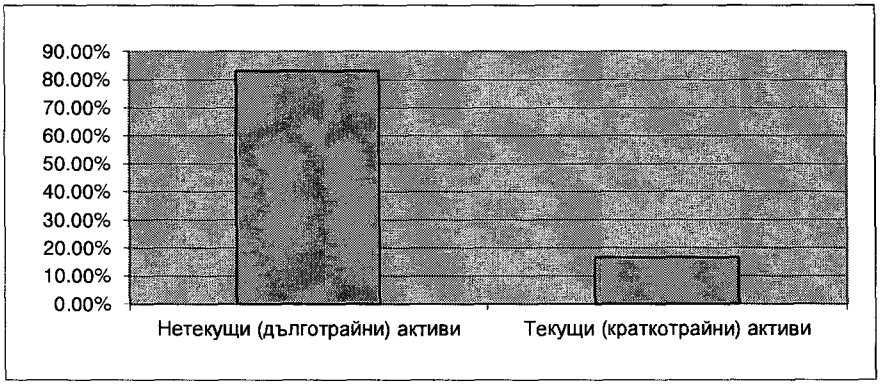
/ Георги Павлов Ганчев/

АНАЛИЗ НА БАЗА ОТЧЕТИ

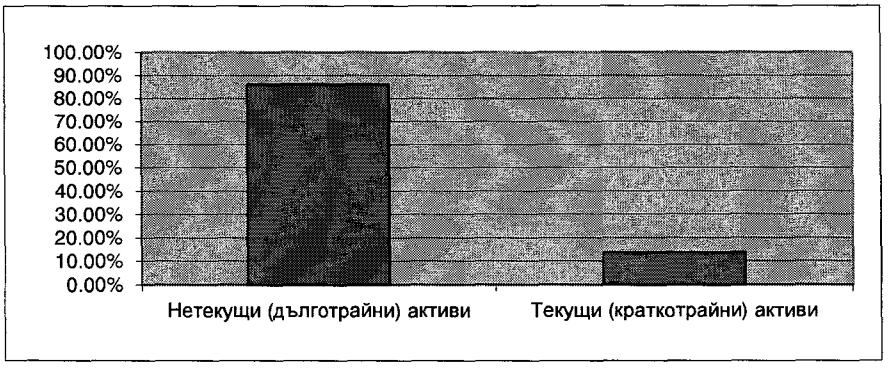
I. Вертикална и хоризонтална структура на активите по СБ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		към 31.12.2015		към 31.12.2014		Разлика	
		хил. лв	%	хил. лв	%	хил.лв	%
А.	**Записан, но невнесен капитал**	0	0.00%	0	0.00%	0	
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**	907	83.13%	884	86.16%	23	
I.	***Нематериални активи***	0	0.00%	0	0.00%	0	
1	Продукти от развойна дейност	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продути и други подобни права и активи	0	0.00%	0	0.00%	0	
3	Търговска репутация	0	0.00%	0	0.00%	0	
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0.00%	0	0.00%	0	
II.	***Дълготрайни материални активи***	789	72.32%	855	83.33%	-66	
1	Земи	57	5.22%	57	5.56%	0	
2	Сгради	731	67.00%	790	77.00%	-59	
3	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	0.09%	8	0.78%	-7	
4	Съоръжения и други	0	0.00%	0	0.00%	0	
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0.00%	0	0.00%	0	
III.	***Дългосрочни финансови активи***	118	10.82%	29	2.83%	89	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	Предоставени заеми на предприятия от гупа	0	0.00%	0	0.00%	0	
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0.00%	0	0.00%	0	
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0.00%	0	0.00%	0	
5	Дългосрочни инвестиции	0	0.00%	0	0.00%	0	
6	Други заеми	118	10.82%	29	2.83%	89	
7	Изкупени собствени акции	0	0.00%	0	0.00%	0	
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**	180	16.50%	138	13.45%	42	
I.	***Материални запаси***	0	0.00%	0	0.00%	0	
1	Суровини и материали	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	Незавършено производство	0	0.00%	0	0.00%	0	
3	продукция	0	0.00%	0	0.00%	0	
4	стоки	0	0.00%	0	0.00%	0	
5	Предоставени аванси	0	0.00%	0	0.00%	0	
II.	***Вземания***	178	16.32%	137	13.35%	41	
1	Вземания от клиенти и доставчици	159	14.57%	129	12.57%	30	
2	Вземания от предприятия от група	0	0.00%	0	0.00%	0	
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0.00%	0	0.00%	0	
4	Други вземания	19	1.74%	8	0.78%	11	
III.	***Инвестиции***	0	0.00%	0	0.00%	0	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	Изкупени собствени акции	0	0.00%	0	0.00%	0	
3	Други ивестиции	0	0.00%	0	0.00%	0	
IV.	***Парични средства***	2	0.18%	1	0.10%	1	

1	В брой	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	В безсрочни сметки (депозити)	2	0.18%	1	0.10%	1	
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	4	0.37%	4	0.39%	0	
СУМА НА АКТИВА		**1091**	**100.00%**	**1026**	**100.00%**	**65**	



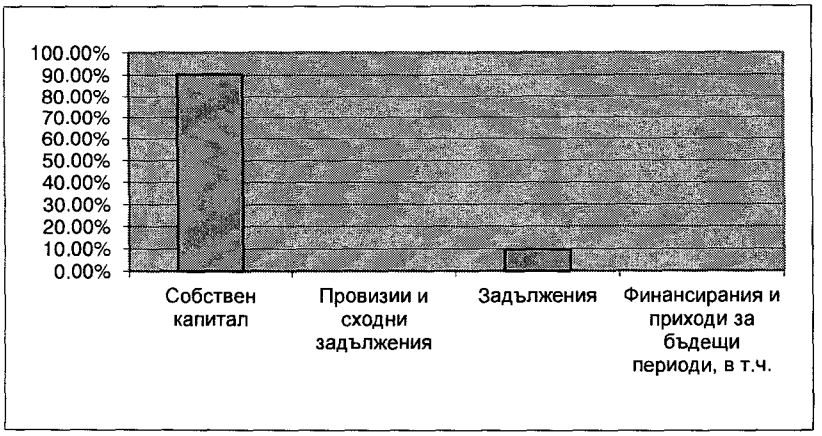
Фиг.1 Структура на активите към 2015г.



Фиг.2 Структурана активите към 2014г.

II. Вертикална и хоризонтална структура на пасивите по СБ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		към 31.12.2015		към 31.12.2014		Разлика	
		хил. лв	%	хил. лв	%	хил.лв	%
А.	**Собствен капитал**	986	90.38%	961	93.66%	25	
I.	*Записан капитал*	500	45.83%	500	48.73%	0	
II.	*Премии от емисия*	0	0.00%	0	0.00%	0	
III.	*Резерв от последващи оценки*	0	0.00%	0	0.00%	0	
IV.	*Резерви*	74	6.78%	74	7.21%	0	
1	Законови резерви	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0.00%	0	0.00%	0	
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0.00%	0	0.00%	0	
4	Други резерви	74	6.78%	74	7.21%	0	
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години***	387	35.47%	394	38.40%	-7	
1	- Неразпределена печалба	420	38.50%	420	40.94%	0	
2	- Непокрита загуба	-33	-3.02%	-26	-2.53%	-7	
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	25	2.29%	-7	-0.68%	32	
Б.	**Провизии и сходни задължения**	0	0.00%	0	0.00%	0	
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	Провизии за данъци	0	0.00%	0	0.00%	0	
3	Други провизии и сходни задължения	0	0.00%	0	0.00%	0	
В.	**Задължения**	105	9.62%	65	6.34%	40	
1	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	Задължения към финансови предприятия	0	0.00%	0	0.00%	0	
3	Получени аванси	1	0.09%	2	0.19%	-1	
4	Задължения към доставчици	86	7.88%	8	0.78%	78	
5	Задължения по полици	0	0.00%	0	0.00%	0	
6	Задължения към предприятия от група	0	0.00%	0	0.00%	0	
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0.00%	0	0.00%	0	
8	Други задължения	18	1.65%	55	5.36%	-37	
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**	0	0.00%	0	0.00%	0	
1	финансирания	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	приходи за бъдещи периоди	0	0.00%	0	0.00%	0	
СУМА НА ПАСИВА		**1091**	100.00%	**1026**	100.00%	**65**	



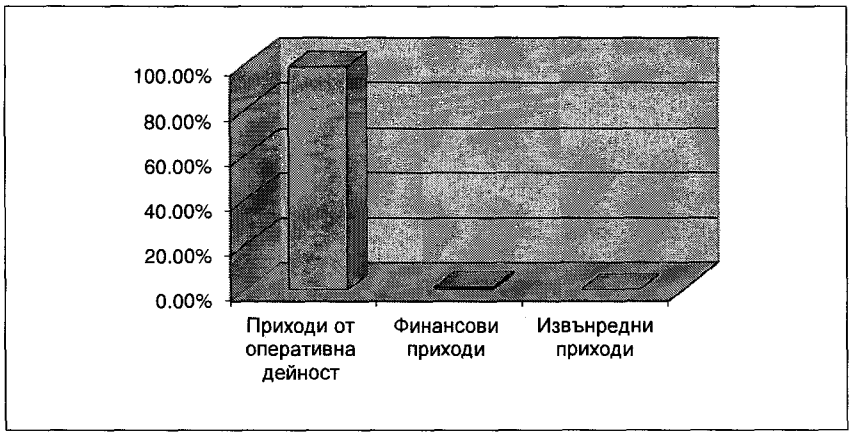
Фиг.1 Структура на пасивите към 2015г.



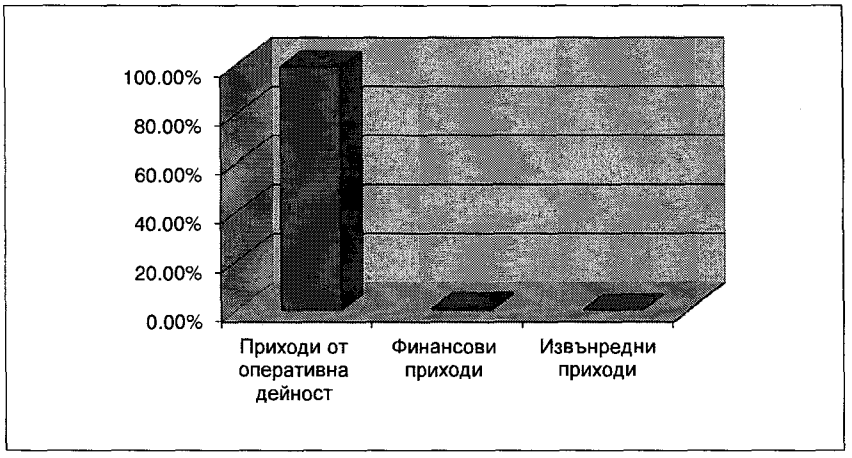
Фиг.1 Структура на пасивите към 2014г.

III. Анализ на приходите

Наименование на приходите		към 31.12.2015		към 31.12.2014		Разлика	
		хил. лв	%	хил. лв	%	хил.лв	%
А.	**Приходи от оперативна дейност**	520	98.86%	487	99.39%	33	
I.	**Нетни приходи от продажби**	520	98.86%	487	99.39%	33	
1	продукция	0	0.00%	0	0.00%	0	
2	стоки	250	47.53%	243	49.59%	7	
3	услуги	270	51.33%	244	49.80%	26	
II.	**Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	0	0.00%	0	0.00%	0	
III.	**Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	0	0.00%	0	0.00%	0	
IV.	**Други приход**	0	0.00%	0	0.00%	0	
Б.	**Финансови приходи**	6	1.14%	3	0.61%	3	
1.	Приходи от участия в дъщерни, асоциираяни и смесени предприятия	0	0.00%	0	0.00%	0	
2.	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекуши (дългосрочни) активи	0	0.00%	0	0.00%	0	
3.	Други лихви и финансови приходи	6	1.14%	3	0.61%	3	
В.	**Извънредни приходи**	0	0.00%	0	0.00%	0	
ОБЩО ПРИХОДИ		**526**	100.00%	**490**	100.00%	**36**	



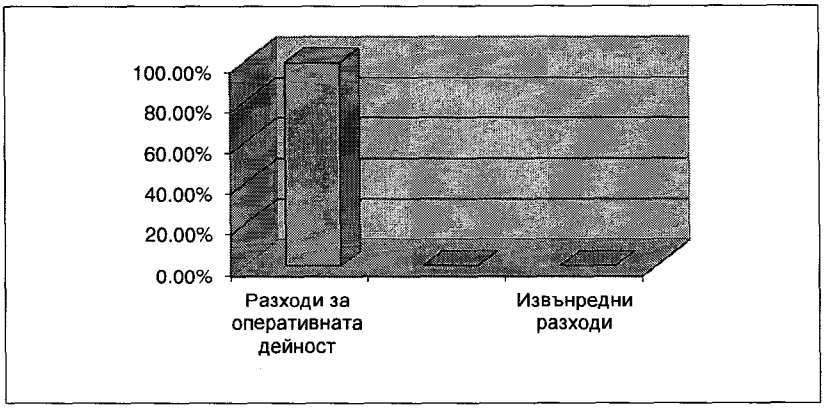
Фиг. 1 Структура на приходите към 31.12.2015г.



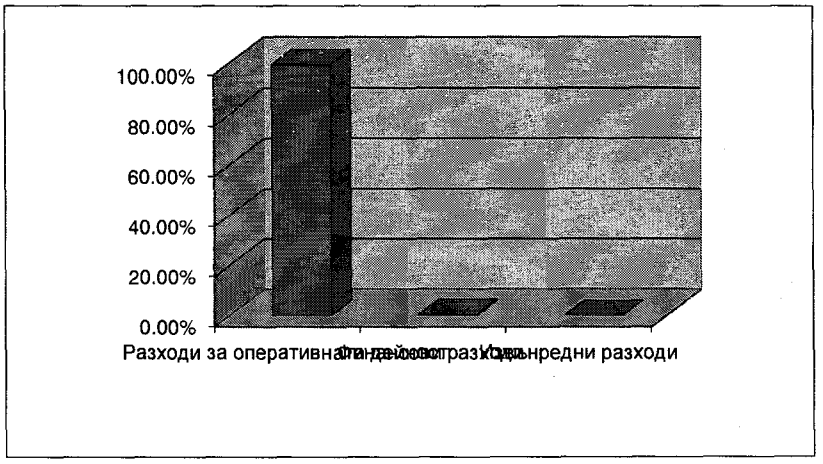
Фиг. 2 Структура на приходите към 31.12.2014г.

IV. Анализ на разходите

Наименование на разходите		към 31.12.2015		към 31.12.2014		Разлика	
		хил. лв	%	хил. лв	%	хил.лв	%
А.	**Разходи за оперативната дейност**	498	99.80%	495	99.60%	3	
I.	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**	0	0.00%	0	0.00%	0	
II.	**Разходи за суровини, материали и външни услуги**	97	19.44%	92	18.51%	5	
1.	суровини и материали	0	0.00%	0	0.00%	0	
2.	външни услуги	97	19.44%	92	18.51%	5	
III.	**Разходи за персонал**	159	31.86%	160	32.19%	-1	
1.	разходи за възнаграждение	134	26.85%	135	27.16%	-1	
2.	разходи за осигурпвки	25	5.01%	25	5.03%	0	
IV.	**Разходи за амортизация и обезценка**	66	13.23%	66	13.28%	0	
1.	разходи за амортизация	66	13.23%	66	13.28%	0	
2.	разходи за обезценка	0	0.00%	0	0.00%	0	
3.	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0.00%	0	0.00%	0	
V.	**Други разходи**	176	35.27%	177	35.61%	-1	
1.	Балансова стойност на продадените активи	175	35.07%	169	34.00%	6	
Б.	**Финансови разходи**	1	0.20%	2	0.40%	-1	
1.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	0	0.00%	0	0.00%	0	
2.	Разходи за лихви и други финансови разходи	1	0.20%	2	0.40%	-1	
В.	**Извънредни разходи**	0	0.00%	0	0.00%	0	
ОБЩО РАЗХОДИ		**499**	100.00%	**497**	100.00%	**11**	



Фиг. 1 Структура на разходите към 31.12.2015г.



Фиг. 2 Структура на разхдоите към 31.12.2014г.

V. Анализ на Паричния Поток

	Показател	2015	2014
1	Ликвидност на Паричния Поток	0.614	-0.022
2	Рентабилност на Паричния Поток	0.242	-0.025

VI. Анализ на финансовия резултат

	Фактори	2015	2014	Разлика
1	Приходи от дейността	520	487	33
2	Финансови приходи	6	3	3
3	Извънредни приходи	0	0	0
4	Разходи за дейността	498	495	3
5	Финансови разходи	1	2	-1
6	Извънредни разходи	0	0	0
Брутна печалба/загуба		**27**	**-7**	**34**

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър

Долуподписаният, Георги Павлов Гачев, с ЕГН 6109286667, притежаващ л.к. 641538474, издадена на 15.12.2010 от МВР IV РПУ, декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:

INTERNATIONAL ASSET BANK

До Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Млад	МЛАДОСТ	София 1729, ж.к. Младост 1А,б
Банка	Финансов център	Адрес

Обработена	38101 / 24.06.2016	BORD08580427	24.06.2016
Статус на заявката	Номер на web заявка / дата	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне

ДИМИТРИ МИТКОВ МАРКОВ (24.06.2016 12:27:36) — Подпис на наредителя/вносителя

8580427 / 24.06.2016 — Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТР

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

IBAN на получателя	BIC на банката на получателя
BG36CREX92603114549401	**CREXBGSF**

При банка -име на банката на получателя	Вид плащане ***
Токуда Банк АД	

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА	Вид валута	Сума
за плащане от / към бюджета	**BGN**	**20.00**

Сума с думи
двадесет лева

Основание за плащане
ТАКСА ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Още пояснения
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО 2015 Г.

Вид док.*	номер на документа, по който се плаща	Дата на документа
9		

Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг)	Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)

Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
АСИ СОФИЯ ЕАД

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК)	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице
130046517		

Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
АСИ СОФИЯ ЕАД

IBAN на наредителя	BIC на банката на наредителя
BG63IABG81181000205400	**IABGBGSF**

Платежна система	Дата на изпълнение	Вид плащане ***
Бисера	**24.06.2016**	

Такси **	Сума такси	Банков Служител	Касиер
002	**0,50**	**WEB**	

Период на валидност - от	Период на валидност - до
24.06.2016	**27.06.2016**

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други

**Такси: 1 - за сметка на вносителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Декларирам, че съм получил информацията, свързана с изпълнение на платежната операция, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.