СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "АСТРЕЯ 91" ООД ЕИК 104 668 860

към 31 Декември 2014 година

АКТИВ	Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии,патенти,лицензи търг.марки,програмни продукти и др.подобни права и активи.	4	
Общо нематериални активи:	4	
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	598	598
- земи;	16	16
- сгради;	582	582
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	158	313
3. Съоръжения и други	508	
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	823	789
Общо дълготрайни материални активи:	2 087	1 700
Общо за раздел Б:	2 091	1 700
В. Текущи активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	360	310
2 Продукция и стоки	14	9
Продукция	12	7
Стоки	2	2
3 Предоставени аванси	7	151
Общо материални запаси	381	470
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	127	116
- над една година;	29	
4. Други вземания	6	12
Общо вземания	133	128
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой;	349	196
- в безсрочни сметки (депозити);	39	70
Общо парични средства	388	266
Общо за раздел В:	902	864
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	7
СУМА НА АКТИВА:	2 995	2 571

ПАСИВ	Сума хил.лева	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	1 721	1 508
- неразпределена печалба;	1 721	1 508
III. Текуща печалба (загуба)	273	313
Общо за раздел А:	1 999	1 826
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	160	274
- до една година;	70	154
- над една година;	90	120
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	414	164
- до една година;	414	164
3. Други задължения, в т.ч.:	155	178
- до една година;	155	178
- към персонала, в т.ч.:	84	83
- до една година;	84	83
- осигурителни задължения, в т.ч.:	29	28
- до една година;	29	28
- данъчни задължения, в т.ч.:	27	35
- до една година;	27	35
Общо за раздел В, в т.ч.:	729	616
- до една година;	639	496
- над една година;	90	120
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
1 Финансирания	267	129
СУМА НА ПАСИВА:	2 995	2 571

Дата:25.03.2015 г.
Град:Горна Оряховица

Съставител: ***/Мартин Недялков/***

Снежана Стефанова 0361 Регистриран одитор

Ръководител: /Божанка Макавеева/

Заверил съгл. доклад:
/рег.одитор Снежана Стефанова/

Scanned by CamScanner

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АСТРЕЯ 91" ООД ЕИК 104 668 860
за периода 01 Януари 2014 година - 31 Декември 2014 година

Сума (хил.лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 560	2 755
а) суровини и материали;	*2 452*	*2 589*
б) външни услуги	*108*	*166*
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	937	921
а) разходи за възнаграждения;	*788*	*774*
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*149*	*147*
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	211	193
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*211*	*193*
- разходи за амортизация	*211*	*193*
4. Други разходи, в т.ч.:	26	21
а) балансова стойност на продадените активи	*22*	*13*
Общо разходи за оперативна дейност:	***3 734***	***3 890***
II. *Финансови разходи*		
5. Отрицателни разлики от промяна на вал.курсове	1	*1*
6. Разходи за лихви и други финансови разходи:	12	12
Общо финансови разходи:	***13***	***13***
7. Печалба от обичайната дейност	**301**	**345**
Общо разходи	**3 747**	**3 903**
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**303**	**348**
9. Разходи за данъци от печалбата	*30*	*35*
10 Печалба	**273**	**313**
Всичко (Общо разходи +9+10):	***4 050***	***4 251***

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I *Приходи от оперативна дейност*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 903	3 977
а) продукция	*3 869*	*3 958*
б) стоки	*34*	*19*
2 Увеличение на запасите от продукция и незав.п-во	*6*	*4*
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	34	143
4 Други приходи, в т.ч.:	105	124
приходи от финансирания	101	120
приходи от продажба на суровини и материали	1	1
Общо приходи от оперативна дейност:	***4 048***	***4 248***
II *Извънредни приходи*	***2***	***3***
Общо приходи (I+II)	**4 050**	**4 251**
Всичко (Общо приходи)	***4 050***	***4 251***

Дата:25.03.2015 г.

Град:Горна Оряховица

Съставител: ***/Мартин Недялков/***

Ръководител: ***/Божанка Макавеева/***

Заверил съгл. доклад: ***/ рег.одитор Снежана Стефанова/***

Снежана Стефанова
Специален одитор
0361

Scanned by CamScanner

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АСТРЕЯ 91" ООД ЕИК 104 668 860
за периода 01 Януари 2014 година - 31 Декември 2014 година

Сума (хил.лева)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
					Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Салдо в началото на отчетния период**	5							1 508		313	1826
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	5							1 508		313	1 826
3	Финансов резултат за текущия период										273	273
4	Разпределение на печалбата								213		(313)	(100)
	в т.ч. за дивиденти								100			100
5	**Салдо към края на отчетния период**	5							1 721		273	1 999
6	**Собствен капитал към края на отчетния период**	5							1 721		273	1 999

Дата:25.03.2015 г.

Град:Горна Оряховица

Съставител: ***/Мартин Недялков/***

Управител: ***/Божанка Макавеева/***

0361 Снежана Стефанова Регистриран одитор

Заверил съгл. доклад:
/ рег.одитор Снежана Стефанова/

Scanned by CamScanner

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "АСТРЕЯ 91" ООД ЕИК 104 668 860
за периода 01 Януари 2014 година - 31 Декември 2014 година

Сума (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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 503	2 836	1 667	4 633	3 576	1 057
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	935	(927)	22	929	(907)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	(35)		56	(56)
Други парични потоци от основна дейност	2	34	(32)	3	18	
Всичко парични потоци от основна дейност:	***4 513***	***3 840***	***673***	***4 658***	***4 579***	***79***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		567	(567)		59	(59)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	238		238			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:	***238***	***567***	***(329)***		***59***	***(59)***
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	162	276	(114)	246	91	155
Парични потоци от лихви,комисионни ,дивиденти и други подобни		107	(107)		12	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори					7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Други парини потоци от финансова дейност					8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност	***162***	***384***	***(222)***	***246***	***119***	***127***
Г. Изменение на паричните средства през периода	**4 913**	**4 791**	**122**	**4 904**	**4 757**	**147**
Д. Парични средства в началото на периода			**266**			**119**
Е. Парични средства в края на периода			**388**			**266**

Дата:25.03.2015 г.

Съставител: ***/Мартин Недялков/***

Ръководител: ***/Божанка Макавеева/***

Град:Горна Оряховица

Заверил съгл. доклад: /рег.одитор Снежана Стефанова/

0361 Снежана Стефанова Регистриран одитор

Scanned by CamScanner