

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на Астера I ЕАД към 31 март 2021 година

	Приложения	31 март 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	19 777	19 876
Нематериални активи	4	11	12
Инвестиционни имоти	5	1 555	1 555
Активи по отсрочени данъци	24	41	41
Общо нетекущи активи		21 384	21 484
Текущи активи			
Материални запаси	6	18	18
Вземания от свързани предприятия	7	3	3
Търговски и други вземания	8	104	107
Вземания във връзка с данък върху дохода		11	11
Парични средства и парични еквиваленти	9	164	57
Общо текущи активи		300	196
ОБЩО АКТИВИ		21 684	21 680
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		500	500
Резерви		3 427	3 427
Неразпределена(непокрита) печалба(загуба)		1 423	1 804
Общо собствен капитал	10	5 350	5 731
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения по облигационен заем	11	2 191	2 191
Дългосрочни задължения по получени заеми	12	4 663	4 622
Дългосрочни задължения към свързани предприятия	14	5 130	5 179
Задължения по планове за дефинирани доходи	16	33	33
Общо нетекущи пасиви		12 017	12 025
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	11	614	584
Задължения по получени заеми	12	1 774	1 758
Търговски и други задължения	13	1 271	911
Задължения към свързани предприятия	14	609	625
Задължения към персонала и за социално осигуряване	15	49	46
Общо текущи пасиви		4 317	3 924
ОБЩО ПАСИВИ		16 334	15 949
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		21 684	21 680

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 23.04.2021 г.

Съставител:
Росица Тодорова Ковачева

Ръководител:
Марияна Илиева Иванова

"АСТЕРА I" ЕАД
гр. Варна


ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на Астера I ЕАД за периода 01.01.2021 до 31.03.2021 година

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	17	1	3
Други доходи	18	78	
		<u>79</u>	<u>3</u>
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	19	(20)	(22)
Разходи за външни услуги	20	(48)	(97)
Разходи за персонала	21	(129)	(98)
Разходи за амортизации	3,4	(110)	(117)
Други оперативни разходи	22	(19)	(21)
Оперативни разходи общо		<u>(326)</u>	<u>(355)</u>
Финансови разходи	23	<u>(134)</u>	<u>(129)</u>
Печалба/ (загуба) преди облагане с данъци		<u>(381)</u>	<u>(481)</u>
Нетна (загуба) / печалба за периода		<u>(381)</u>	<u>(481)</u>
Общ всеобхватен доход за периода		<u>(381)</u>	<u>(481)</u>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 23.04.2021 г.

Съставител: 
Росица Тодорова Ковачева

Ръководител: 
Марияна Илиева Иванова

"АСТЕРА I" ЕАД
гр.Варна

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Астера I ЕАД към 31 март 2021 година

	Резерви						Общо BGN'000
	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Допълнителни резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски печалби и загуби	Неразпределена печалба	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
Салдо към 01 януари 2020	500	50	3 100	266	2	2 601	6 519
Общ всеобхватен доход за годината					9	(797)	(788)
Салдо към 31 декември 2020	500	50	3 100	266	11	1 804	5 731
Общ всеобхватна загуба за периода						(381)	(381)
Салдо към 31 март 2021	500	50	3 100	266	11	1 423	5 350

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 23.04.2021 г.

Съставител:
Росица Тодорова Ковачева

Ръководител:
Марияна Илчева Иванова




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Астера I ЕАД за периода 01.01.2021 до 31.03.2021 година

	Прило жения	31.03.2021 BGN'000	31.03.2020 BGN'000	2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност				
Постъпления от клиенти		384	518	2 411
Плащания на доставчици		(142)	(123)	(1 686)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(19)	(91)	(509)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(12)	(3)	(16)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства			(2)	-
Други постъпления/плащания, нето		(4)		(12)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		207	299	188
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи		(10)	(4)	(6)
Получени лихви по предоставени заеми				-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(10)	(4)	(6)
Парични потоци от финансова дейност				
Постъпления от получени заеми		42	10	670
Изплащане на получени заеми		(132)	(238)	(642)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			(105)	(251)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(90)	(333)	(223)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		107	(38)	(41)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		57	98	98
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	9	164	60	57

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 23.04.2021 г.

Съставител: 
Росица Тодорова Ковачева

Ръководител: 
Марияна Илиева Иванова

"АСТЕРА I" ЕАД
гр.Варна