

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на Астера I ЕАД към 30 септември 2019 година

	Приложения	30 септември 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	20 445	20 823
Инвестиционни имоти	5	1 555	1 555
Общо нетекущи активи		22 000	22 378
Текущи активи			
Материални запаси	6	27	38
Търговски и други вземания	7	654	572
Парични средства и парични еквиваленти	8	219	284
Общо текущи активи		900	894
ОБЩО АКТИВИ		22 900	23 272
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		500	500
Резерви		3 423	3 423
Неразпределена(непокрита) печалба(загуба)		3 080	1 986
Общо собствен капитал	9	7 003	5 909
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения по облигационен заем	10	1 956	2 738
Дългосрочни задължения по получени заеми	11	4 638	6 279
Задължения по планове за дефинирани доходи	15	25	25
Пасиви по отсрочени данъци		54	54
Общо нетекущи пасиви		6 673	9 096
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	10	1 651	829
Задължения по получени заеми	11	2 371	2 553
Търговски и други задължения	12	1 179	1 208
Задължения към свързани предприятия	13	3 842	3 618
Задължения към персонала и за социално осигуряване	14	181	59
Общо текущи пасиви		9 224	8 267
ОБЩО ПАСИВИ		15 897	17 363
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		22 900	23 272

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 15.10.2019 г.

Съставител:

Марияна Илиева Иванова

Ръководител:

Марияна Илиева Иванова



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на Астера Г ЕАД за периода 01.01.2019 до 30.09.2019 година

	Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	16	5 617	5 725
Други доходи	17	10	6
		5 627	5 731
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	18	(1 469)	(1 343)
Разходи за външни услуги	19	(875)	(829)
Разходи за персонала	20	(1 217)	(1 210)
Разходи за амортизации	3	(388)	(410)
Отчетна стойност на продадените стоки		(11)	(6)
Други оперативни разходи	21	(146)	(166)
Оперативни разходи общо		(4 106)	(3 964)
Финансови разходи	22	(427)	(589)
Печалба/загуба преди облагане с данъци		1 094	1 178
Нетна печалба/загуба за периода		1 094	1 178
Общ всеобхватен доход за периода		1 094	1 178

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 15.10.2019 г.

Съставител:
Марияна Илиева Иванова

Ръководител:
Марияна Илиева Иванова



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Астера I ЕАД
към 30 септември 2019 година

Приложение	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Резерви			Резерв от актюерски печалби и загуби	Неразпределена печалба	Общо
			Допълнителни резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски печалби и загуби			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2018	500	50	3 100	266	7	1 627	5 550	
Ефект от прилагане на МСФО 9						(11)	(11)	
Общ всеобхватен доход за годината						370	370	
Салдо към 31 декември 2018	500	50	3 100	266	7	1 986	5 909	
Общ всеобхватен доход за периода						1 094	1 094	
Салдо към 30 септември 2019	500	50	3 100	266	7	3 080	7 003	

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет



Дата: 15.10.2019 г.

Съставител:
Марияна Илиева Иванова

Ръководител:
Марияна Илиева Иванова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Астера I ЕАД за периода 01.01.2019 до 30.09.2019 година

	Прило жения	30.09.2019 BGN'000	30.09.2018 BGN'000	2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност				
Постъпления от клиенти		5 404	5 760	6 412
Плащания на доставчици		(2 311)	(2 245)	(2 652)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(1 085)	(1 070)	(1 376)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(189)	(214)	(246)
Платени корпоративни данъци върху печалбата			(1)	(1)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(28)	(22)	(31)
Други постъпления/плащания, нето				
Нетен паричен поток от оперативна дейност		1 791	2 208	2 106
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи		(12)	(56)	(66)
Получени лихви по предоставени заеми		312		200
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		300	(56)	134
Парични потоци от финансова дейност				
Постъпления от получени заеми		1 495	10 480	10 953
Изплащане на получени заеми		(3 344)	(11 842)	(12 405)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(307)	(556)	(631)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(2 156)	(1 918)	(2 083)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		(65)	234	157
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		284	127	127
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	8	219	361	284

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

АСТЕРА I ЕАД
гр. Варна

Дата: 15.10.2019 г.

Съставител:
Марияна Илиева Иванова

Ръководител:
Марияна Илиева Иванова