

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


Наименование на КИС: ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ
Отчетен период: 30.06.2014

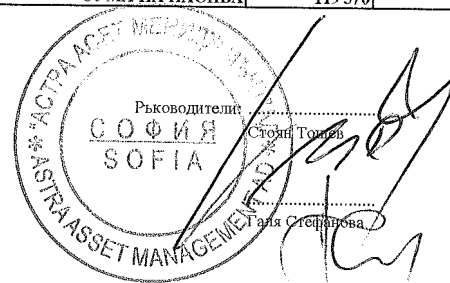
ЕИК по БУЛСТАТ: 176501043

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
a	1	2	a	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	121 423	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	5 816	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	5 816	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-8 798	
2. Парични средства по безсрочни депозити	119 233		Общо за група III	-8 798	
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	118 441	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	119 233				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	877	
права			към банка депозитар	250	
дългови			към управляващо дружество	627	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	52	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	0		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	137		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	929	
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	929	
4. Други					
Общо за група III	137				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	119 370				
СУМА НА АКТИВА	119 370	0	СУМА НА ПАСИВА	119 370	0

Дата: 25.07.2014

Съставител: 
Ваня Стѐва



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ


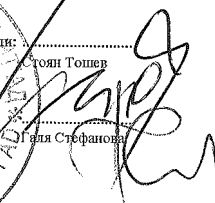
Наименование на КИС:ДФ АСТРА ВНЕРДЖИ
Отчетен период: 30.06.2014

ЕИК по БУЛСТАТ: 176501043

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	17 419		3. Приходи, свързани с валутни операции	11 331	
4. Други	333		4. Приходи от лихви	137	
			5. Други		
Общо за група I	17 752	0	Общо за група I	11 468	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-6 283	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	2 514				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	2 514	0	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	2 514	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	20 266	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	11 468	0
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	8 798	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	8 798	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	20 266	0	ВСИЧКО (Б+Г)	20 266	0

Дата: 25.07.2014

Съставител: 
Боря СтъбъваРъководители: 

Стоян Топчев

Галия Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ


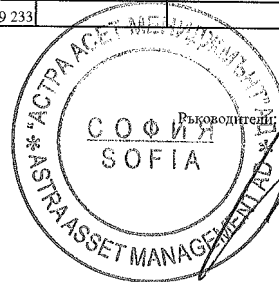
БИК по БУЛСТАТ:176501043

Отчетен период: 30.06.2014

(в 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						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	520 008	398 842	121 166			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	520 008	398 842	121 166	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		333	-333			0
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		927	-927			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		300	-300			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	13	26	-13			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	13	1 586	-1 573	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		360	-360			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	360	-360	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	520 021	400 788	119 233	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			119 233			0
по безсрочни депозити			119 233			

Дата: 25.07.2014

Съставител: 
Ваня Сабева
 Ръководител:
 Стоян Топчев
 Галия Стефанов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 176501043

Отчетен период: 30.06.2014

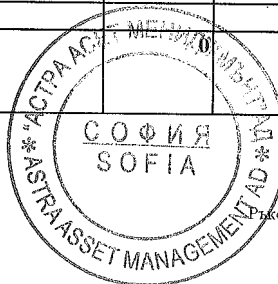
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	0	0			0	0	0
Салдо към началото на предходния отчетен период	0	0			0	0	0
Салдо в началото на отчетния период	0	0			0	0	0
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	121 423	5 816					127 239
емитиране	520 000						
обратно изкупуване	-398 577	5 816					
Нетна печалба/загуба за периода						-8 798	-8 798
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	121 423	5 816			0	-8 798	118 441
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	121 423	5 816				-8 798	118 441

Дата: 25.07.2014

Съставител:

Ваня Сърбева



Управляващи:

Стоян Ташев

Галия Стефанова