

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД за дейността към 31.03.2008 г.

“Астера Козметикс” АД, 1434, София, ул. “Шумака” 16

адрес за кореспонденция: София 1271, ул. Кирил Благоев 12

Тел. (+359 2) 9350 309; 9350 246 факс: (+359 2) 9350 356

1. Обща информация за дружеството

“Астера Козметикс” АД, гр. София, рег. по ф.д. № 14095 по описа на СГС, ФО, за 2005 г., парт. № 100450, том 1343, стр. 149, ЕИК по БУЛСТАТ 175005293;

Астера козметикс АД е акционерно дружеството, създадено през декември 2005 г., вписано в регистъра на търговските дружества със Съдебно решение № 1 от 30.12.2005 г. Дружеството е учредено като еднолично акционерно дружество, образувано чрез отделяне от акционерно дружество “ЕЛДИ” АД, гр. София и е със седалище и адрес на управление гр. София, вилна зона “Симеоново”, ул. “Шумака” № 16. С решение № 2 на Софийски градски съд от 31.07.2007 г. в регистъра на търговските дружества е вписана промяна в наименованието на дружеството от Астера Козметикс ЕАД на Астера Козметикс АД.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите е в състав от трима членове:

- Лукан Димитров Луканов;
- Марийка Димитрова Андреева;
- Георги Стоилков Георгиев;

Дружеството се представлява и управлява от Марийка Андреева - Изпълнителен директор.

Собственост и управление

Към 31 март 2008 г. разпределението на капитала между основните акционери на дружеството е показано в Таблица №1:

Таблица №1

№	Акционер	Брой акции	Относителен дял от капитала
1	Лукан Димитров Луканов	1 534 731	89, 98%
2	Марийка Димитрова Андреева	85 285	5%
3	Димитър Луканов Луканов	85 285	5%

Локации и клонове: Административната и производствената дейност на “Астера Козметикс” АД е локализирана на адрес: гр. София, 1271, район “Надежда”, кв. “Илиенци”, ул. “Кирил Благоев” № 12. Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Организационна структура:

Астера Козметикс АД е производствена фирма.

Дружеството е маркетингово ориентирано с мисия, насочена към удовлетворение на нуждите на потребителите със съвременни и качествени

продукти. Високотехнологичното оборудване е база за производство на конкурентноспособни продукти с високо качество. Наред с това компанията е силно фокусирана върху икономическата ефективност от дейността си.

Портфолиото на Астера Козметикс АД е съставено от серии четки за зъби и серии мокри кърпи.

На основните пазари, на които компанията реализира своите продукти, се прилагат специфични маркетинговите стратегии и похвати за постигане на таргетирани пазарни цели.

2. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на тримесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

Астера Козметикс АД реализира печалба от дейността за първото тримесечие на 2008г. в размер на 561 914,87 лв., която надвишава с 75 699, 81 лв. или с 15,6 % постигнатия положителен резултат в размер на 486 215, 06 лв. през първото тримесечие на 2007г.

Приходите от дейността за първото тримесечие на 2008г. показват нарастване спрямо същия период на 2007г. с 15, 20%.

Един от основните фактори повлияли на оперативната печалба на дружеството е гъвкавата дистрибуционна политика на дружеството. Наблюдава се запазване на пазарните позиции на дружеството на вътрешния пазар определен за стратегически и леко увеличение се продажбите към пазарите в Европейския съюз и други експортни пазари.

Ръководството на Астера Козметикс АД успя да запази добрия резултат от оперативна дейност, въпреки нарастналите разходи.

От началото на март 2008г. бяха индексирани възнагражденията на персонала в съответствие с бизнес плана на дружеството. Разходите за заплати и осигуровки през първото тримесечие на 2008г. са нарастнали с 4 % в сравнение със същия период на 2007г.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 09/20.03.2008 год., е взето следното решение:

На основание чл. 5, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на "Неофициален пазар на акции", сегмент "А" на БФБ-София АД, следната емисия акции:

- Емитент: Астера козметикс АД-София;
- ISIN код: BG1100067070;
- Размер на емисията: 1 705 706 лева;
- Брой акции: 1 705 706 броя;

- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;
- Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;

- Присвоен борсов код: AST;

- Датата на въвеждане за търговия е 25.03.2008 год. /вторник/;

Стойността на акциите на Астера Козметикс АД продавани на Българската фондова борса в края на месец март достигна ниво от 9,60 лв. за акция.

В изпълнение на иновативната програма на компанията се завършиха и бяха лансирани на пазара два нови проекта за серии четки за зъби: "Astera Parodont Control" и "Dento Kisss 1+1". Пред завършване е проект на нова серия мокри кърпи. Фирмата се развива гъвкаво и динамично. Стреми се максимално да отговоря на повишените изисквания от страна на потребителите, като предлага иновативни решения.

3. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Според предвиждания на световни икономически експерти финансовата криза, започнала на американския пазар от лятото на 2007г. ще се отрази и на европейската икономика. Предвид на тези предпоставки е възможно да се регистрират забавени темпове на икономически растеж и стагнация през 2008г. С цел минимизиране на валутния риск свързан с транзакциите с чуждестранни доставчици и клиенти, компанията предприе действия, като приходите от продажбите по съществуващи експортни пазари са в евро.

Наблюдават се рекордни стойности на цената на петрола. Съществуващият премерен риск върху дейността на дружеството при такъв тренд на увеличението на цените на петролните продукти и другите енергийни източници, се следи от ръководството и се предприемат адекватни коригиращи действия.

През първото тримесечие на 2008г. Астера Козметикс АД не разполага с значителни лихвоносни активи и пасиви, поради което приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Продължава засилената маркетингова активност на основните конкуренти на дружеството. Компанията разработва адекватна краткосрочна маркетингова стратегия за българския пазар предвид конкретната пазарна ситуация.

4. Големи сделки със свързани лица по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството:

а) сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

Подробна информация за сделките със свързани лица може да се намери в оповестените финансови отчети за периода и приложенията към тях.

б) промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

В сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, няма промени, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

5. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК

В дружеството се изпълнява стриктно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление съгласно чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК.

Дейността на управителните и на контролните органи на дружеството е изцяло в съответствие с програмата, съответно със стандартите за добро корпоративно управление.

(Изпълнителен Директор)

Марийка Андреева