

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НИКАН АГРО ЕООД

към 31. 12. 2016 година

Е И К : 119675169

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:							
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка				- приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
- разходи за амортизация				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :				- прих.от участия в предпр.от група			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- други			
б) провизии							
в) други				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност				- прих.от участия в предпр. от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи							
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
- други				- приходи от предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- други			
в) разходи за лихви				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
г) други							
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата на изготвяне на отчета:

28.03.2017 г.

Съставител

Анна Йорданова

Ръководител :

Никола Воденичаров

БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

НИКАН АГРО ЕООД

към 31.12.2016 г. ЕИК:

119675169

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		5	5
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно утвърдителен акт			
Общо за група І:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		12	12	Общо за група ІV:			
--- земи		12	12	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразпределена печалба		(7)	(7)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(7)	(7)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		(7)	(7)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		(2)	(2)
Общо за група ІІ:		12	12	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				1. Материали и суровини			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		12	12	2. Незавършено производство			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

--- продукция					до 1 година				
--- стоки					над 1 година				
4. Предоставени аванси									
Общо по група I:									
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:									
над 1 година					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:									
над 1 година					над 1 година				
над 1 година					до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над 1 година				
над 1 година					до 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:									
над 1 година					до 1 година				
Общо по група II:									
III. ИНВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група									
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил.лв.									
3. Други инвестиции									
					до 1 година				14
					над 1 година				14
					--- към персонала, в т.ч.:				14
					до 1 година				
					над 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой									
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)									
Общо по група IV:									
					до 1 година				
					над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч.:				
					до 1 година				
					над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":									
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:				
					до 1 година				14
					над 1 година				14
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
					Г. Финансиране и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
					до 1 година				14
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)									
				12	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				12
					УСЛОВНИ АКТИВИ				
					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

28.03.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**НИКАН АГРО ЕООД****01.01.2016 - 31.12.2016****ЕИК:****119675169**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне на отчета:

28.03.2017 г.

Съставител:

Анна Йорданова

Ръководител:

Никола Воденичаров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НЕКАН АГРО ЕООД

за 2016 г.

ЕИК:

119675169

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(7)		(2)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(7)		(2)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(7)		(2)

Дата на съставяне на отчета:

28.03.2017 г.

Съставител:

Анна Йорданова

Ръководител:

Никола Воленичаров