ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АГРОБИОТРЕЙД ООД, ЕИК 118554766

към 31.12.2012 година

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		64	82	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		686	681
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		151	207	а) Продукция		683	660
а) суровини и материали		143	195	б) Стоки			
б) външни услуги		8	12	в) Услуги		3	21
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		12	9	2. Увеличение на зап.продукция и НП		20	
а) разходи за възнаграждения		10	7				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		85	16	4. Други приходи, в т.ч.:		64	85
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		85	16	- приходи от финансирания		64	85
- разходи за амортизация		85	16				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		770	766
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		182	149	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		182	149				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		494	443				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		24	21	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		15	15	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		9	6	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		252	302	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи		3	2	9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		521	466	Общо Приходи		770	766
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		249	300	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		25	30				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		224	270	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 +ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		770	766	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		770	766

17.03.2013 год.

Съставител : Мария Александрова

Ръководител : Бисер Баев

БАЛАНС
АГРОБИОТРЕЙД ООД, ЕИК 118554766
2012 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		49	20
--- земи		39	10
--- сгради		10	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		338	250
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		101	92
Общо за група II :		488	362
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързв. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		488	362
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		13	15
2. Незавършено производство		63	43
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		9	74
--- продукция		9	74
--- стоки			
4. Предоставени аванси		50	50
Общо по група I :		135	182
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		86	119
над 1 година			
Общо по група II :		86	119
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		279	67
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		7	63
Общо по група IV :		286	130
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		507	431
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			2
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		995	795
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		276	10
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		276	10
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		224	270
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		505	285
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		314	319
до 1 година			
над 1 година		314	319
3. Получени аванси, в т.ч. :		3	15
до 1 година		3	15
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		117	121
до 1 година		117	121
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		56	55
--- други задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		1	
до 1 година		1	
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
до 1 година		1	
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		54	55
до 1 година		54	55
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		490	510
до 1 година		176	191
над 1 година		314	319
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		995	795
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

17.03.2013 год.

Съставител : Мария Александрова

Ръководител Бисер Баев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
на
АГРОБИОТРЕЙД ООД, ЕИК 118554766
2012 г.

(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	809	255	554	921	336	585
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					18	(18)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		30	(30)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	64	113	(49)	75	293	(218)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	873	414	459	996	650	346
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		233	(233)		314	(314)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		233	(233)		314	(314)
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		70	(70)	325	170	155
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					86	(86)
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)		70	(70)	325	256	69
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	873	717	156	1321	1220	101
Д. Парични средства в началото на периода			130			29
Е. Парични средства в края на периода			286			130

Дата17.03.2013 год. Съставител: _____ Мария Александрова

Ръководител: _____ Висер Баев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
АГРОБИОТРЕЙД ООД, ЕИК 118554766
2012 г.

(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							10		270	285
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										224	224
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								(4)			(4)
Салдо към края на отчетния период	5							6		494	505
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							6		494	505

17.03.2013 год.

Съставител : _____
Мария Александрова

Ръководител: _____
Бисер Баев