

ВИТАГРЕЙН БГ АД
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2016 година ЕИК 175043447

АКТИВИ		Сума (хил.лв)	
		2016	2015
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
	Прил.		
1. Имоти, машини и съоръжения	6	8 886	8 627
2. Нематериални активи	7	2	3
3. Отсрочени данъчни активи	21	62	39
Общо раздел "А"		8 950	8 669
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
1. Материални запаси	13	131	482
2. Търговски и други вземания	15	16 645	13 515
3. Текущи данъчни вземания	12	120	
4. Пари и парични еквиваленти	17	468	1 037
5. Други вземания	15	689	691
Общо раздел "Б"		18 053	15 725
СУМА НА АКТИВИТЕ:		27 003	24 394

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ		Сума (хил.лв)	
		2016	2015
А. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
1. Регистриран капитал	18	7 200	6 200
2. Резерви	19	720	620
3. Неразпределена Печалба/Непокрита загуба от минали периоди	10		
4. Печалба/загуба от текущия период	10	1 820	2 554
Общо раздел "А"		9 740	9 374
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Дългосрочни заеми	11		
2. Отсрочени данъчни пасиви	21		
3. Търговски и други задължения	20	22	31
Общо раздел "Б"		22	31
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Търговски и други задължения	22	230	968
2. Краткосрочни заеми	11	17 006	13 928
3. Дължими текущи данъци	9	5	93
4. Други текущи пасиви	22		
Общо раздел "В"		17 241	14 989
СУМА НА ПАСИВИТЕ:		17 263	15 020
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ и ПАСИВИТЕ:		27 003	24 394

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

Изп. Директор:

/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 27.03.2017г.

0155 Тодор
Кръстев
Регистриран одитор

Одитор:

/ Тодор Кръстев /



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
за 2016 г.

ЕИК 175043447

Сума (хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Прил.	2016	2015
1. Приходи от продажби	23	85420	93815
2. Други доходи	23	514	424
3. Балансова стойност на продадените стоки	24	(81405)	(86750)
4. Разходи за материали	24	(269)	(483)
5. Разходи за външни услуги	24	(1286)	(2252)
6. Разходи за амортизации	24	(823)	(810)
7. Разходи за възнаграждения	24	(1192)	(1063)
8. Разходи за осигуровки	24	(143)	(133)
9. Други разходи	24	(78)	(111)
10. Финансови приходи	25.1	6315	3336
11. Финансови разходи	25.2	(5032)	(3136)
12. Печалба/Загуба преди данъчно облагане		2021	2837
13. Разход за корпоративен данък	26	(201)	(283)
14. Печалба/Загуба за периода	27	1820	2554
15. Общ всеобхватен доход за периода		1820	2554

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител:


 / Стефан Христов/



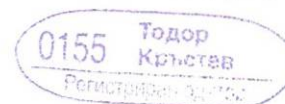
Изп. Директор:


 / Мартин Русев/

Дата на заверка: 27.03.2017г

Одитор:


 / Тодор Кръстев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2016

ЕИК 175043447

Сума (хил.лв)

Показатели	текуща година 2016	предходна година 2015
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от продажба на продукция, стоки, услуги	88919	95191
Парични плащания на доставчици на продукция, стоки, услуги	(90259)	(89629)
Парични плащания за персонала	(1336)	(1196)
Постъпления / плащания по корпоративен данък	(343)	(245)
Други постъпления / плащания по оперативна дейност	(131)	88
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(3150)	4209
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1114)	(268)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	2	30
Плащания по предоставени заеми		
Постъпления по предоставени заеми		
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	2604	1544
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	1492	1306
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирани акции		
Постъпления от получени заеми	69761	104224
Плащания за получени заеми	(66681)	(107007)
Плащания за получени заеми лихви	(562)	(883)
Плащания по финансов лизинг	(8)	(7)
Други постъпления / плащания за дивиденди	(1421)	(906)
Нетни парични потоци от финансова дейност	1089	(4579)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и Парични еквиваленти	(569)	936
Парична средства и еквиваленти към началото на периода	1037	101
Парична средства и еквиваленти към края на периода	468	1037

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител:


/ Стефан Христов /

Изп. директор:


/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 27.03.2017г

Одитор:


Тодор Кръстев /



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2016 ЕИК 175043447

						в хил.лв
Салда и операции	Регистран капитал	Общи резерви	Резерви от преценка	Неразпределена Печалба / Загуба	Общо собствен капитал	
Салдо към 01.01.2015	5200	520		2026		7746
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
Увеличение за дяловия капитал						
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата						
Печалба/загуба за периода				2554		2554
Друг всеобхватен доход						
Всеобхватен доход				2554		2554
Емисия на капитал от собствениците						
Начислени дивиденди				(926)		(926)
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби	1000	100		(1319)	219	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	1000	100		(2245)	219	(926)
Промени в счетоводната политика						
Салдо към 31.12.2015	6200	620		2554		9374
Салдо към 01.01.2016	6200	620		2554		9374
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата						
Печалба/загуба за периода				1820		1820
Друг всеобхватен доход						
Всеобхватен доход				1820		1820
Емисия на капитал от собствениците						
Начислени дивиденди				(1454)		(1454)
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби	1000	100		(1100)		
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	1000	100		(2554)		(1454)
Салдо към 31.12.2016	7200	720		1820		9740

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

Изн. Директор:

/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 27.03.2017г

Одитор:

0155 Тодор
Кръстев
Регистриран одитор

/ Тодор Кръстев /