Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЗЕМЕДЕЛСКО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
към 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 113591248

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	5	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	32	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	(9)	(11)
3. Съоръжения и други	4	7	- неразпределена печалба	43	41
Общо за група II:	**17**	**39**	- непокрита загуба	(52)	(52)
Общо за раздел Б:	**17**	**39**	**Общо за група V:**	(9)	(11)
В. Текущи (краткотрайни) активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	2
I. Материални запаси			**Общо за раздел А**	(2)	(4)
2. Незавършено производство		16	**В. Задължения**		
Общо за група I:	-	**16**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	61	57
II. Вземания			до 1 година	61	57
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	65	69	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	45	45
4. Други вземания, в т.ч. :	100	100	до 1 година	45	45
Общо за група II:	**165**	**169**	8. Други задължения, в т.ч. :	9	9
IV. Парични средства, в т.ч. :	**64**	**36**	до 1 година	9	9
- в брой	55	34	- към персонала, в т.ч.:	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	9	2	до 1 година	1	1
Общо за група IV:	**64**	**36**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
Общо за раздел В:	**229**	**221**	до 1 година	1	
			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
			до 1 година	1	2
			- други кредитори, в т.ч.:	6	6
			до 1 година	6	6
			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. :	133	153
			до 1 година	99	119
			над 1 година	34	34
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**248**	**264**
			до 1 година	**214**	**230**
			над 1 година	**34**	**34**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**246**	**260**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**246**	**260**

Дата: 30.03.2017 г.

Съставител:..... /Асен Асенов /

Ръководител:..... /Елица КИрилова /

Заверил:.....

Приложение № 2

към СС1

БУЛСТАТ: 113591248

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЗЕМЕДЕЛСКО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
за 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	16		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**21**	**14**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	18	10	в) услуги	21	14
а) суровини и материали	3		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		16
б) външни услуги	15	10	4. Други приходи, в т.ч.:	51	18
3. Разходи за персонала, в т.ч.	14	13	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**72**	**48**
а) разходи за възнаграждения	12	11	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**72**	**48**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	2			
- осигуровки свързани с пенсии	2	2			
4.Разходи за амортизация и обезценка, в	22	22			
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	22	**22**			
- разходи за амортизация	22	22			
5. Други разходи, в т.ч.:		1			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**70**	**46**			
8.Печалба от обичайна дейност	**2**	**2**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**70**	**46**			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**2**	**2**			
13. Печалба (10-11-12)	**2**	**2**			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**72**	**48**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**72**	**48**

Дата: 30.03.2017 г.

"ЗЕМЕДЕЛСКО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ" ЕООД ПЕРНИК

Съставител:.....
/Асен Асенов /

Ръководител:.....
/Елица Кирилова /

Заверил:.....

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 113591248

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЗЕМЕДЕЛСКО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД

за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	29	33	(4)	93	52	41
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(15)		15	(15)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	51	4	47	18	15	3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**80**	**52**	**28**	**111**	**84**	**27**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**80**	**52**	**28**	**111**	**84**	**27**
Д. Парични средства в началото на периода			**36**			**9**
Е.Парични средства в края на периода			**64**			**36**

Дата: 30.03.2017 г.

Съставител:.....
/Асен Асенов /

Ръководител:.....
/Елица КИрилова /

Заверил:.....

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 113591248

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЗЕМЕДЕЛСКО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	5							41	(52)	2	(4)
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**41**	**(52)**	**2**	**(4)**
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределения на печалба:								2		(2)	-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**43**	**(52)**	**2**	**(2)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**5**	-	-	-	-	-	-	**43**	**(52)**	**2**	**(2)**

Дата: 30.03.2017 г.

Съставител:.....
/Асен Асенов /

Ръководител:.....
/Елица КИрилова /

"ЗЕМЕДЕЛСКО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ" ЕООД • ПЕРНИК •

Заверил:.....