

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2017 година

ЕИК 175043447

АКТИВИ

Сума (хил.лв)

2017 2016

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Прил.

1. Имоти, машини и съоръжения	6	10 145	8 886
2. Нематериални активи	7	1	2
3. Отсрочени данъчни активи	21	127	62
Общо раздел "А"		10 273	8 950

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

1. Материални запаси	13	14 127	131
2. Търговски и други вземания	15	19 815	16 645
3. Текущи данъчни вземания	12	203	120
4. Пари и парични еквиваленти	17	3 652	468
5. Други вземания	15	1 814	689
Общо раздел "Б"		39 611	18 053

СУМА НА АКТИВИТЕ:

49 884 27 003

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ

Сума (хил.лв)

2017 2016

А. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ и РЕЗЕРВИ

1. Регистриран капитал	18	7 200	7 200
2. Резерви	19	720	720
3. Неразпределена Печалба/Непокрита загуба от минали периоди	10	601	
4. Печалба/загуба от текущия период	10	1 866	1 820
Общо раздел "А"		10 387	9 740

Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

1. Дългосрочни заеми	11		
2. Отсрочени данъчни пасиви	21		
3. Търговски и други задължения	20	12	22
Общо раздел "Б"		12	22

В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

1. Търговски и други задължения	22	379	230
2. Краткосрочни заеми	11	39 101	17 006
3. Дължими текущи данъци	9	5	5
4. Други текущи пасиви	22		
Общо раздел "В"		39 485	17 241

СУМА НА ПАСИВИТЕ:

39 497 17 263

СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ и ПАСИВИТЕ:

49 884 27 003

Дата на съставяне: 23.02.2018 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

Изп. Директор:

/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 06.03.2018г.

Одитор:

/ Тодор Кръстев /

0155 Тодор Кръстев

Регистриран одитор

Приложенията на стр. 17 - 47 представляват неразделна част от финансовия отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
за 2017 г.

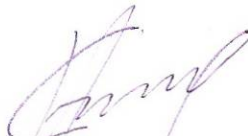
ЕИК
175043447

Сума (хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Прил.	2017	2016
1. Приходи от продажби	23	113039	85420
2. Други доходи	23	77	514
3. Балансова стойност на продадените стоки	24	(106528)	(81405)
4. Разходи за материали	24	(262)	(269)
5. Разходи за външни услуги	24	(1384)	(1286)
6. Разходи за амортизации	24	(847)	(823)
7. Разходи за възнаграждения	24	(1373)	(1192)
8. Разходи за осигуровки	24	(155)	(143)
9. Други разходи	24	(96)	(78)
10. Финансови приходи	25.1	8052	6315
11. Финансови разходи	25.2	(8449)	(5032)
12. Печалба/Загуба преди данъчно облагане		2074	2021
13. Разход за корпоративен данък	26	(208)	(201)
14. Печалба/Загуба за периода	27	1866	1820
15. Общ всеобхватен доход за периода		1866	1820

Дата на съставяне: 23.02.2018 г.

Съставител:


 / Стефан Христов /

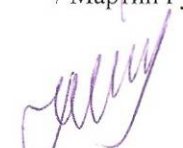


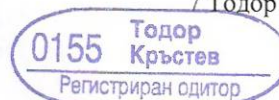
Изп. Директор:


 / Мартин Русев /

Дата на заверка: 06.03.2018г.

Одитор:


 / Тодор Кръстев /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2017 ЕИК 175043447

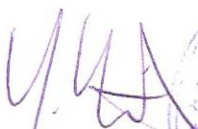
Показатели	Сума (хил.лв)	
	текуща година 2017	предходна година 2016
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от продажба на продукция, стоки, услуги	116210	88919
Парични плащания на доставчици на продукция, стоки, услуги	(129289)	(90259)
Парични плащания за персонала	(1527)	(1336)
Постъпления / плащания по корпоративен данък	(294)	(343)
Други постъпления / плащания по оперативна дейност	(1787)	(131)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(16687)	(3150)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(2135)	(1114)
Постъпления от продажба на нетекущи активи		2
Плащания по предоставени заеми		
Постъпления по предоставени заеми		
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	1821	2604
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(314)	1492
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирани акции		
Постъпления от получени заеми	108158	69761
Плащания за получени заеми	(86080)	(66681)
Плащания за получени заеми лихви	(692)	(562)
Плащания по финансов лизинг	(9)	(8)
Други постъпления / плащания за дивиденди	(1192)	(1421)
Нетни парични потоци от финансова дейност	20185	1089
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и Парични еквиваленти	3184	(569)
Парична средства и еквиваленти към началото на периода	468	1037
Парична средства и еквиваленти към края на периода	3652	468

Дата на съставяне: 23.02.2018 г.

Съставител:


/ Стефан Христов /

Изп директор:


/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 06.03.2018г.

Одитор:


/ Тодор Кръстев /

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2017 ЕИК 175043447

В ХИЛ.ЛВ

Салда и операции	Регистриран капитал	Общи резерви	Резерви от преоценка	Неразпределена Печалба / Загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2016	6200	620		2554	9374
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				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)
Промени в счетоводната политика					
Салдо към 31.12.2016	7200	720		1820	9740
Салдо към 01.01.2017	7200	720		1820	9740
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/загуба за периода				1866	1866
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				1866	1866
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди				(1219)	(1219)
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода				(1219)	(1219)
Салдо към 31.12.2017	7200	720		2467	10387

Дата на съставяне: 23.02.2018 г.

Съставител:

/ Стефан Христов/

Изп. Директор:

/ Мартин Русев/

Дата на заверка: 06.03.2018г.

Одитор:

0155 Тодор Тодор Кръстев/
Регистриран одитор