СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

КООПЕРАЦИЯ "АГРОКОМЕРС 98"

гр. Хисаря - ул."Васил Петлешков" №12

Булстат: 115189903

към
31-дек-2016

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	13
Общо за група I:	**11**	**13**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 765	2 802
- земи	1 386	1 362
- сгради	1 379	1 440
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4 441	4 586
3. Съоръжения и други	1 178	913
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	642	130
Общо за група II:	**9 026**	**8 431**
Общо за раздел Б:	**9 037**	**8 444**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	453	475
2. Незавършено производство	1 383	1 667
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	880	1 010
- продукция	676	842
- стоки	204	168
4. Предоставени аванси	53	47
Общо за група I:	**2 769**	**3 199**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	902	917
2. Вземания от свързани лица, в т.ч.:	861	654
над 1 година	468	529
4. Други вземания, в т.ч.:	660	914
Общо за група II:	**2 423**	**2 485**
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	139	215
- в безсрочни сметки (депозити)	68	3
Общо за група IV:	**207**	**218**
Общо за раздел В:	**5 399**	**5 902**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**125**	**127**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**14 561**	**14 473**

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

КООПЕРАЦИЯ "АГРОКОМЕРС 98"

гр. Хисаря - ул."Васил Петлешков" №12

Булстат: 115189903

към
31-дек-2016

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**4**	**4**
IV. Резерви		
1. Законови резерви	402	402
3. Резерв съгласно учредителен акт	7 100	6 908
Общо за група IV:	7 502	7 310
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- непокрита загуба	(2)	
Общо за група V:	(2)	
VI. Текуща печалба (Загуба)	**76**	**192**
Общо за раздел А:	7 580	7 506
Б. Провизии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	27	25
- отсрочени данъци	27	25
Общо за раздел Б:	**27**	**25**
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4 270	3 754
до 1 година	712	977
над 1 година	3 558	2 777
3. Получени аванси, в т.ч.:		5
до 1 година		5
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	551	748
до 1 година	551	748
5. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	3	
до 1 година	3	
8. Други задължения, в т.ч.:	587	650
до 1 година	315	343
над 1 година	272	307
- към персонала, в т.ч.:	104	73
до 1 година	104	73
- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	11
до 1 година	11	11
- данъчни задължения, в т.ч.:	16	14
до 1 година	16	14
Общо за раздел В, в т.ч.:	**5 411**	**5 157**
до 1 година	**1 581**	**2 073**
над 1 година	**3 830**	**3 084**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	1 543	1 785
- финансирания	1 538	1 780
- приходи за бъдещи периоди	5	5
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**14 561**	**14 473**

Дата: 20-март-2017

Съставител: Георги Йорданов Христозов

"АИС 99" ООД

Ръководител: Атанас Петров Куковски

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2017г

Васил Стоилов Тодоров

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор