СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА ЗПК „Несебър" гр. Несебър

КЪМ 31 декември 2016г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предход на год.
а	1	2
А.Записан но невнесен капитал		
Б.Нетекущи /дълготрайни/ активи		
I.Нематериални активи		
1.Програмни продукти		
2.....		
Общо за група I		
II.Дълготрайни мат. активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.	32	35
- земи	5	5
- сгради	27	30
2.Машини,произ.оборуд.апарат.	545	745
3.Съоръжения и др.	8	8
4.Транспортни средства		
5.Основни стада		
6.Стопански инвентар		
7.Предоставени аванси и дългот. материални активи в процес на изграждане	11	
Общо за група II	596	788
III.Отсрочени данъци		
Общо раздел Б		
В.Текущи активи		
I.Материални запаси		
1.Суровини и материали	16	4
2.Незавършено производство	463	525
3.Продукция и стоки в т.ч.	67	132
- продукция	67	132
- стоки		
4.Предоставени аванси		
5.Млади животни и за угояване		
Общо за група I	546	661
II.Вземания		
1.Взем. от клиенти и доставч.в т.ч.	546	407
- над 1 година		
2.Съдебни и присъдени взем. в т.ч.		
- над 1 година		
3.Данъци за възстановяване в т.ч.		
- над 1 година		
4.Други вземания в т.ч.	18	9

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предход на год.
а	1	2
А.Собствен капитал		
I.Записан капитал	118	121
II.Резерви от послед. оценки		
III.Резерви		
1.Законови резерви		
2.Резерв, съгл.Учредителен акт	97	97
3.Други резерви	1326	1319
Общо за група III	1423	1416
IV.Натрупана печалба /загуба/ от мин. години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-28	-34
Общо за група IV	-28	-34
V.Текуща печалба	-32	21
Общо раздел А	1481	1524
Б.Провизии и сходни задълж.		
1.Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
2.Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б		
В.Задължения		
1.Задължения към финансови предприятия в т.ч.	113	210
- до 1 година		
- над 1 година	113	210
2.Получени аванси в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
3.Задълж. към доставчици в т.ч.	19	40
- до 1 година	19	40
- над 1 година		
4.Задълж. към персонала в т.ч.	22	27
- до 1 година	22	27
- над 1 година		
5.Задълж.към осиг.организ. в т.ч.	5	5
- до 1 година	5	5
- над 1 година		
6.Данъчни задължения в т.ч.	1	2

- над 1 година			- до 1 година	1	2
Общо за група II	564	416	- над 1 година		
III.Парични средства			7.Други задължения в т.ч.	158	171
1.В брой	2		- до 1 година	158	171
2.В безсрочни сметки /депозити/	91	114	- над 1 година		
Общо за група III	93	114	**Общо раздел В в т.ч.**	318	455
Общо раздел В	1203	1191	**- до 1 година**		
Г.Разходи за бъдещи периоди			**- над 1 година**		
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива /А+Б+В+Г/	1799	1979	**Сума на пасива /А+Б+В+Г/**	1799	1979

Дата на съставяне: 21.03.2017г Съставил: ..... /Б. Кондакчиева/ Ръководител: ..... /Ем. Тургов/

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НЕСЕБЪР" град Несебър

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ЗПК „Несебър" гр. Несебър

КЪМ 31 декември 2016г.

Наименование на разходите	сума /хил.лв./		Наименование на приходите	сума /хил.лв./	
	текуща година	предход на год.		текуща година	предход на год.
а	1	2	а	1	2
А.Разходи			**Б.Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавър.произв.	127		I.Нетни приходи от продажби в т.ч.	1132	1062
			а)продукция	1132	1062
2.Разходи за суровини,матер. и външни услуги	812	872	б)стоки		
			в)услуги		
а)суровини и материали	630	709	г)дълготрайни материални активи		
б)външни услуги	182	163	д)дълготрайни биологични активи		
3.Разходи за персонала в т.ч.	249	231	е)краткотрайни биологични активи		
а)разходи за възнаграждения	210	196	ж)материали		
б)разходи за осигуровки в т.ч	39	35	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено п-во.		81
- осигур.свързани с пенсии					
4.Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.	246	237	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а)разх.за амортиз.и обезценка на дългот.мат.и немат.активи в т.ч.	246	237	4.Други приходи в т.ч.	575	420
			а)приходи от финансиране	575	420
аа)разходи за амортизация			б)излишъци на активи		
бб)разходи за обезценка			в)отписани задължения		
б)разх.за обезценка на текущи акт.			г)преоценка на активи		
5.Балансова стойност на продадените активи в т.ч.			д)получени глоби и неустойки		
			е)други приходи		
а)на стоки					
б)на дългот. материални активи					
в)на дългот. биологични активи					
г)на краткот. биологични активи					
д)на материали					
6.Други разходи в т.ч.	300	186			
- рента	300	186			
- провизии					
Общо разходи за оперативната дейност /1+2+3+4+5+6/	1734	1526	**Общо приходи от оперативната дейност /1+2+3+4/**	1707	1563
7.Разходи от обезценка на финансови активи в т.ч.			5.Финансови приходи		
а)обезценка на инвестиц.имоти			а)приходи от лихви		
б)отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			б)полож. разлика от промяна на валутни курсове		
8.Разходи за лихви и др.фин.разх.	5	15			
а)разходи за лихви					
б)други финансови разходи					

Общо финансови разходи /7+8/	5	15	Общо финансови приходи /а+б/		
9.Печалба от обичай. дейност			6.Загуба от обичайната дейност	32	
10.Извънредни разходи			7.Извънредни приходи		
Общо разходи /1+2+3+4+5+6+7+8+10/	1739	1563	Общо приходи /1+2+3+4+5+7/	1739	1563
11.Счетоводна печалба /общо приходи-общо разходи/			8.Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/		
12.Разх.за данъци от печалба					
13.Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
14.Печалба /11-12-13/			9.Загуба/8+ред12 и 13 от раз. А/		
Всичко/общо разходи /12+13+14/	1739	1563	Всичко /общо приходи + 9/	1739	1563

Дата на съставяне: 21.03.2017г Съставил: Б. Конджачиева Ръководител: Ат. Тургов

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ "НЕСЕБЪР" гр. Несебър

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НА ЗПК „Несебър" гр. Несебър

за 2016 година

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1.Парични потоци,свързани с търгов. контрагенти	1599	1038	561	1080	1261	-181
2.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения в т.ч.		282	-282		196	-196
а)изплатени нетни възнаграждения						
б)изплатени осигуровки						
в)изплатен данък по ЗОДФЛ						
3.Парични потоци свързани със средства от фондове на ЕС и национални доплащания						
4.Парични потоци свързани със застрахователни организации						
5.Парични потоци свързани с наем,рента и аренда по наети земеделски земи	30	283	-253	420	186	234
6.Платени и възстановени данъци от печалбата						
7.Плащания при разпределение на печелбата в т.ч.						
- дивиденти						
8.Парични потоци свързани с платен и възстановен данък добавена стойност						
9.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни						
10.Парични потоци от валутни курсови разлики						
11.Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1629	1603	26	1500	1643	-143
Б.Парични потоци от инвестиционната дейност						
1.Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		42	-42		346	-346
2.Парични потоци, свързани с лихви,комисионни и други подобни						
3.Парични потоци от валутни курсови разлики						
4.Други парични потоци от инвестиц. дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		42	-42		346	-346
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
2.Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми						
3.Парични потоци свързани с лихви,комисионни и други подобни		5	-5		15	-15
4.Плащания на задължения по лизингови договори						
5.Парични потоци от валутни курсови разлики						
6.Други парични потоци от финансови дейности						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		5	-5		15	-15
Г. Именение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1629	1650	-21	1500	2004	-504
Д. Парични потоци в началото на периода			114			618
Е. Парични средства в края на периода			93			114

Дата: 21.03.2017г

Съставил: Б. Хаджакичева

Ръководител: /инж. Ст. Тургов/

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НЕСЕБЪР" Несебър

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ЗПК „Несебър" ЗА 2016 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Законови резерви	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Салдо в началото на отчетния период	121			97	1319		-34	22	1525
2.Промени в счетоводната политика									
3.Грешки									
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	121			97	1319		-34	22	1525
5.Именение за сметка на собствениците в т.ч.									
- увеличение									
- намаление									
6.Финансов резултат за текущия период								-32	-32
7.Разпределение на печалбата в т.ч.					16		6	-22	
- дивиденти									
8.Покриване на загуби									
9.Последващи оценки на активи и пасиви	-3				-9				
- увеличение									
- намаление	-3				-9				
10.Други изменения в собствения капитал									
11.Собствен капитал към края на отчетния период	118			97	1326		-28	-32	1481

Дата: 21.03.2017 г

Съставил: ..... Ив. Кондакчиева

Ръководител: ..... Ив. Тургов

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „НЕСЕБЪР" гр. Несебър