

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2015 година

АКТИВИ

Сума (хил.лв)

2015 2014

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Прил.

1. Имоти, машини и съоръжения	6	8 627	9 168
2. Нематериални активи	7	3	3
3. Отсрочени данъчни активи	21	39	19

Общо раздел "А"

8 669

9 190

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

1. Материални запаси	13	482	1 271
2. Търговски и други вземания	15	13 515	14 212
3. Текущи данъчни вземания	12		198
4. Пари и парични еквиваленти	17	1 037	101
5. Други вземания	15	691	530

Общо раздел "Б"

15 725

16 312

СУМА НА АКТИВИТЕ:

24 394

25 502

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ

Сума (хил.лв)

2015 2014

А. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ и РЕЗЕРВИ

1. Регистриран капитал	18	6 200	5 200
2. Резерви	19	620	520
3. Неразпределена Печалба/Непокрита загуба от минали периоди	10		-219
4. Печалба/загуба от текущия период	10	2 554	2 245

Общо раздел "А"

9 374

7 746

Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

1. Дългосрочни заеми	11		955
2. Отсрочени данъчни пасиви	21		
3. Търговски и други задължения	20	31	39

Общо раздел "Б"

31

994

В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

1. Търговски и други задължения	22	968	849
2. Краткосрочни заеми	11	13 928	15 738
3. Дължими текущи данъци	9	93	34
4. Други текущи пасиви	22		141

Общо раздел "В"

14 989

16 762

СУМА НА ПАСИВИТЕ:

15 020

17 756

СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ и

24 394

25 502

ПАСИВИТЕ:

Дата на съставяне: 16.02.2016 г.

Съставител:


/ Стефан Христов/

Изп. Директор:


/ Мартин Русев/

Дата на заверка: 02.03.2016 г.

Одитор:


/ Тодор Кръстев/

0155 Тодор
Кръстев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
за 2015 г.

Сума (хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ

Прил.

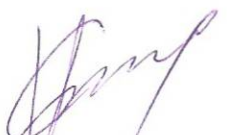
2015

2014

1. Приходи от продажби	23	93815	94511
2. Други доходи	23	424	177
3. Балансова стойност на продадените стоки	24	(86750)	(88414)
4. Разходи за материали	24	(483)	(588)
5. Разходи за външни услуги	24	(2252)	(1160)
6. Разходи за амортизации	24	(810)	(719)
7. Разходи за възнаграждения	24	(1063)	(1048)
8. Разходи за осигуровки	24	(133)	(118)
9. Други разходи	24	(111)	(141)
10. Финансови приходи	25.1	3336	1476
11. Финансови разходи	25.2	(3136)	(1475)
12. Печалба/Загуба преди данъчно облагане		2837	2501
13. Разход за корпоративен данък	26	(283)	(256)
14. Печалба/Загуба за периода	27	2554	2245
15. Общ всеобхватен доход за периода		2554	2245

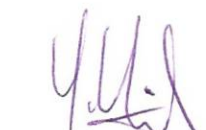
Дата на съставяне: 16.02.2016 г.

Съставител:


/ Стефан Христов/



Изп. Директор:

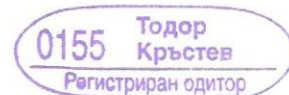

/ Мартин Русев/

Дата на заверка:

08.03.2016 г.

Одитор:


/ Тодор Кръстев/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2015

В ХИЛ.ЛВ

Салда и операции	Регистриран капитал	Общи резерви	Резерви от преоценка	Неразпределена Печалба / Загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2014	4200	420		2902	7522
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки				(219)	(219)
Увеличение за дяловия капитал					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата				(219)	(219)
Печалба/загуба за периода				2245	2245
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				2245	2245
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди				(1802)	(1802)
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби	1000	100		(1100)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	1000	100		(2902)	(1802)
Промени в счетоводната политика					
Салдо към 31.12.2014	5200	520		2026	7746
Салдо към 01.01.2015	5200	520		2026	7746
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
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)	(926)
Салдо към 31.12.2015	6200	620		2554	9374

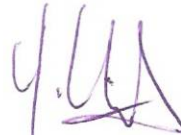
Дата на съставяне: 16.02.2016 г.

Съставител:


 Стефан Христов/

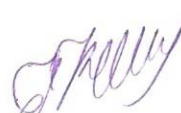


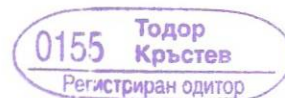
Изп. Директор:


 / Мартин Русев/

Дата на заверка: 02.03.2016 г.

Одитор:


 / Тодор Кръстев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2015

Сума (хил.лв)

Показатели	текуща година 2015	предходна година 2014
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от продажба на продукция, стоки, услуги	95191	91589
Парични плащания на доставчици на продукция, стоки, услуги	(89629)	(89580)
Парични плащания за персонала	(1196)	(1173)
Постъпления / плащания по корпоративен данък	(245)	(301)
Други постъпления / плащания по оперативна дейност	88	(1072)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4209	(537)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(268)	(412)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	30	17
Плащания по предоставени заеми		
Постъпления по предоставени заеми		
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	1544	1512
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	1306	1117
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирани акции		
Постъпления от получени заеми	104224	115453
Плащания за получени заеми	(107007)	(127773)
Плащания за получени заеми лихви	(883)	(924)
Плащания по финансов лизинг	(7)	(27)
Други постъпления / плащания за дивиденди	(906)	(1761)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(4579)	(15032)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и Парични еквиваленти	936	(14452)
Парична средства и еквиваленти към началото на периода	101	14553
Парична средства и еквиваленти към края на периода	1037	101

Дата на съставяне: 16.02.2016 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /



Изм. директор:

/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 02.03.2016 г.

Одитор:

/ Тодор Кръстев /

