Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
АГРО-ВАРИАНТ 3 ООД
За 2011 г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	921	640	281	661	478	183
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	-34		22	-22
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	-7		2	-2
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	176	295	-119	175	98	77
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1097**	**976**	**121**	**836**	**600**	**236**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5	5	0	253	470	-217
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**5**	**5**	**0**	**253**	**470**	**-217**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1102**	**981**	**121**	**1089**	**1070**	**19**
Д.	Парични средства в началото на периода			**22**			**3**
Е.	Парични средства в края на периода			**143**			**22**

Дата на съставяне:31.01.2012

Съставител: ..... /Емил Виденов/

Ръководител: ..... /Валентин Василев/

Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

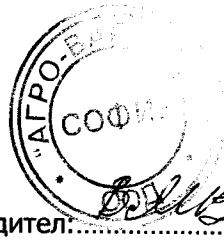
ОТЧЕТ
за собствения капитал
АГРО-ВАРИАНТ 3 ООД
За 2011 г.

(Хил.лв)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							532	0		**537**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532**	**0**	**0**	**537**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										179	**179**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								1			**1**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533**	**0**	**179**	**717**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533**	**0**	**179**	**717**

Дата на съставяне:31.01.2012

Съставител:.....
/Емил Виденов/



Ръководител:.....
/Валентин Василев/

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АГРО-ВАРИАНТ 3 ООД
За 2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	89	65
- земи	88	64
- сгради	1	1
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Съоръжения и други	98	156
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	
Общо за група II:	**187**	**221**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**187**	**221**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	16	18
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	6
- продукция		
- стоки		6
4. Предоставени аванси	32	35
Общо за група I:	***48***	***59***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	122	116
- над 1 година		
2. Вземания от НОИ в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	619	513
- над 1 година	614	512
Общо за група II:	***741***	***629***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	118	7
- безсрочни сметки (депозити)	25	15
Общо за група IV:	***143***	***22***
Общо за раздел В:	**932**	**710**
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	3
СУМА НА АКТИВА	**1121**	**934**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	533	359
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***533***	***359***
VI. Текуща печалба (загуба)	179	173
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**717**	**537**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3	11
- до 1 година		
- над 1 година	3	11
3. Получени аванси, в т.ч.:	28	28
- до 1 година		
- над 1 година	28	28
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	151	135
- до 1 година	151	135
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	213	213
- до 1 година	5	5
- над 1 година	208	208
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
- до 1 година	1	2
- над 1 година		
- данъчни задължения	8	8
- до 1 година	8	8
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	404	397
- до 1 година	165	150
- над 1 година	239	247
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1121**	**934**

Дата на съставяне:31.01.2012

Съставител: ..... /Емил Виденов/

Ръководител: ..... /Валентин Василев/

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АГРО-ВАРИАНТ 3 ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**404**	**349**
а) суровини и материали	264	227
б) външни услуги	140	122
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**34**	**22**
а) разходи за възнаграждения	29	18
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4
- осигуровки свързани с пенсии	5	4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**94**	**102**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**94**	**102**
- разходи за амортизация	94	102
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**227**	**35**
а) балансова стойност на продадени активи	6	3
б) провизии		
в) други	221	32
Общо разходи за оперативната дейност	**759**	**508**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**11**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви	1	9
- други финансови разходи	2	2
Общо финансови разходи	**3**	**11**
Общо разходи за обичайната дейност	**762**	**519**
8. Печалба от обичайната дейност	**186**	**181**
9. Извънредни разходи		1
Общо разходи	**762**	**520**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**186**	**180**
11. Разходи за данъци от печалбата	7	7
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**179**	**173**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	948	700

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**778**	**527**
а) продукция	772	523
б) стоки	6	3
в) услуги		1
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	169	173
- приходи от финасирания	169	173
Общо приходи от оперативната дейност	**947**	**700**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	**0**
а) други финансови приходи		
б) приходи от лихви	1	
в) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**1**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**948**	**700**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**948**	**700**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	948	700

Дата на съставяне:31.01.2012

Съставител:.....
/Емил Виденов/

"АГРО-ВАРИАНТ 3" ООД СОФИЯ

Ръководител:.....
/Валентин Василев/