

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2012 година

АКТИВИ		Сума (хил.лв)	
		2012	2011
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1. Имоти, машини и съоръжения	6	9 071	6 261
2. Нематериални активи	7	5	5
3. Отсрочени данъчни активи	21	7	4
Общо раздел "А"		9 083	6 270
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
1. Материални запаси	13	12 506	2 503
2. Търговски и други вземания	15	10 994	8 968
3. Текущи данъчни вземания	12	2 837	4 108
4. Пари и парични еквиваленти	17	913	12 619
5. Други вземания		212	213
Общо раздел "Б"		27 462	28 411
СУМА НА АКТИВИТЕ:		36 545	34 681

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ		Сума (хил.лв)	
		2012	2011
А. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
1. Регистриран капитал	18	3 600	3 000
2. Резерви	19	360	300
3. Неразпределена Печалба/Непокрита загуба от минали периоди	10		
4. Печалба/загуба от текущия период	10	2 190	2 706
Общо раздел "А"		6 150	6006
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Дългосрочни заеми	11	2 926	1 663
2. Отсрочени данъчни пасиви	21		
3. Търговски и други задължения	20	5	10
Общо раздел "Б"		2 931	1 673
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Търговски и други задължения	22	980	4 283
2. Краткосрочни заеми	11	26 482	22 717
3. Дължими текущи данъци	9	2	2
4. Други текущи пасиви			
Общо раздел "В"		27 464	27 002
СУМА НА ПАСИВИТЕ:		30 395	28 675
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ:		36 545	34 681

Дата на съставяне: 18.02.2013 г.

Съставител:

/ Стефан Христов/

Изп. Директор:

/ Мартин Русев/

Дата на заверка: 02.03.2013 г.

Одитор:

0155 Тодор
Кръстев
Регистриран одитор

Тодор Кръстев/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
за 2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2012	2011
		Сума (хил.лв)
1. Приходи от продажби	91690	95651
2. Други доходи	84	48
3. Балансова стойност на продадените стоки	(85754)	(89420)
4. Разходи за материали	(224)	(280)
5. Разходи за външни услуги	(690)	(734)
6. Разходи за амортизации	(418)	(393)
7. Разходи за възнаграждения	(863)	(740)
8. Разходи за осигуровки	(72)	(62)
9. Други разходи	(76)	(150)
10. Финансови приходи	21	854
11. Финансови разходи	(1267)	(1771)
12. Печалба/Загуба преди данъчно облагане	2431	3003
13. Разход за корпоративен данък	(241)	(297)
14. Печалба/Загуба за периода	2190	2706
15. Общ всеобхватен доход за периода	2190	2706

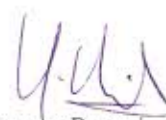
Дата на съставяне: 18.02.2013 г.

Съставител:


/ Стефан Христов/



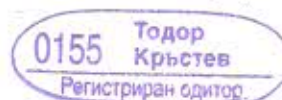
Изп. Директор:


/ Мартин Русев/

Дата на заверка: 02.03.2013г.

Одитор:


/ Тодор Кръстев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2012

Показатели	текуща година 2012	предходна година 2011
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от продажба на продукция, стоки, услуги	112391	120133
Парични плащания на доставчици на продукция, стоки, услуги	(121926)	(102000)
Парични плащания за персонала	(936)	(805)
Постъпления / плащания по корпоративен данък	(298)	(440)
Други постъпления / плащания по оперативна дейност	(228)	106
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(10997)	16994
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(2643)	(415)
Постъпления от продажба на нетекущи активи		46
Плащания по предоставени заеми		
Постъпления по предоставени заеми		
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2643)	(369)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирани акции		
Постъпления от получени заеми	137388	100823
Плащания за получени заеми	(132401)	(101996)
Плащания за получени заеми лихви	(1048)	(1000)
Плащания по финансов лизинг	(5)	(5)
Други постъпления / плащания за дивиденди	(2000)	(2033)
Нетни парични потоци от финансова дейност	1934	(4211)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и Парични еквиваленти	(11706)	12414
Парична средства и еквиваленти към началото на периода	12619	205
Парична средства и еквиваленти към края на периода	913	12619

Дата на съставяне: 18.02.2013 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

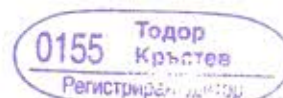
Изп. директор:

/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 02.03.2013 г.

Одитор:

/ Тодор Кръстев /



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2012

В ХИЛ.ЛВ

Салда и операции	Регистриран капитал	Общи резерви	Резерви от преценка	Неразпределена Печалба / Загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2011	2400	240		2740	5380
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				2706	2706
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				2706	2706
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди				(2080)	(2080)
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби	600	60		(660)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	600	60		(2740)	(2080)
Промени в счетоводната политика					
Салдо към 31.12.2011	3000	300		2706	6006
Салдо към 01.01.2012	3000	300		2706	6006
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/загуба за периода				2190	2190
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				2190	2190
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди				(2046)	(2046)
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби	600	60		(660)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	600	60		(2706)	(2046)
Салдо към 31.12.2012	3600	360		2190	6150

Дата на съставяне: 18.02.2013 г.

Съставител:


/ Стефан Христов /

Изп. Директор:


/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 02.03.2013 г.

Одитор:


/ Тодор Кръстев /

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор

