ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АЛМ АГРОАЛИМЕНТАРЕ ЕООД

към 31.12.2016 **ЕИК:**

отч.период: 2016 г. **202477041**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зал.от продукция и НП		26	16	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		90	130
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		221	199	а) Продукция		80	130
а) суровини и материали		80	135	б) Стоки			
б) външни услуги		141	64	в) Услуги		10	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		23	27	2. Увеличение на зал.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		20	23	303			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	4	3. Разходи за придоб.активи по СН		43	36
- осигуровки, свързани с пенсии				207-42823			
4. Разходи за амортизация и обезценка		23	10	4. Други приходи, в т.ч.:		11	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		23	10	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		23	10				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		144	166
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		56	2	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		56	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		349	254				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(205)	(88)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		349	254	Общо Приходи		144	166
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(205)	(88)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				11. Загуба *(балансова)*		(205)	(88)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		349	254	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		144	254

Дата на изготвяне на отчета:

18.02.2017 г.

Съставител : Е.Стоилова

Ръководител : М.Анзивино

DanAk Design

БАЛАНС

АЛМ АГРОАЛИМЕНТАРЕ ЕООД към **31.12.2016 г.** ЕИК: **202477041**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		8	8
— земи			
— сгради		8	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		17	28
3. Съоръжения и други ДМА		34	35
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		84	41
Общо за група II :		143	112
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		143	112
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		51	67
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1	26

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
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		20	20
Общо за група IV :		20	20
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(92)	(4)
— Неразпределена печалба			
— Непокрита загуба		(92)	(4)
Общо за група V :		(92)	(4)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(205)	(88)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(277)	(72)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни 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. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

— продукция			26	до 1 година			
— стоки		1		над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		52	93	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		266	150
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		14	41	до 1 година		266	150
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		4	31	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		18	72	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		228	204
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		228	204
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой			1	— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		4	4	до 1 година			
Общо по група IV :		4	5	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		74	170	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		494	354
				до 1 година		266	150
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		217	282	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		217	282
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

18.02.2017 г.

Съставител : _____

Е.Стоилова

Ръководител : _____

М.АНЗИВИНО

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АЛМ АГРОАЛИМЕНТАРЕ ЕООД

ЕИК: 0

202477041 отч.период: 2016 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	133	142	(9)	121	244	(123)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	11		11	140		140
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	20		20	1		1
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	164	165	(1)	262	271	(9)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				14		14
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				14		14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	164	165	(1)	276	271	5
Д. Парични средства в началото на периода			5			
Е. Парични средства в края на периода			4			5

Дата на съставяне на отчета:
18.02.2017 г.

Съставител: _____
Стоилова

Ръководител: _____
М.Анзиров

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АЛМ АГРОАЛИМЕНТАРЕ ЕООД

за 2016 год.

ЕИК:

202477041

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период							20		(92)		(72)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(205)	(205)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период							20		(92)	(205)	(277)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период							20		(92)	(205)	(277)

Дата на съставяне на отчета:
18.02.2017 г.

Съставител : _____
Е.Стоилова

Ръководител : _____
М.Диздизино

АЛМ АГРОАЛИМЕНТАРЕ ЕООД

DanAk Design