

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АР - М - АГРО ООД

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

на
към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	62	61
1. Земи и сгради, в т. ч.:	508	544	Общо за група IV:	62	61
- земи	147	147	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	361	397	- неразпределена печалба	539	524
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	213	420	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	48	62	Общо за група V:	539	524
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	52	17
Общо за група II:	769	1026	Общо за раздел A:	658	607
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	366	614
Общо за раздел Б:	769	1026	до 1 година	295	518
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	71	96
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	187	120
1. Суровини и материали	239	119	до 1 година	187	120

2. Незавършено производство	584	666	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1167	1427
- продукция	16	71	до 1 година	1167	1427
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	839	856	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	399	488	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		119	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	217	268	8. Други задължения, в т. ч.:	36	38
над 1 година			до 1 година	36	38
Общо за група II:	616	875	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	5	12
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	5	12
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	11
3. Други инвестиции			до 1 година	2	11
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	200	49	- данъчни задължения, в т. ч.:	29	13
- в брой	20	48	до 1 година	29	13
- в безсрочни сметки (депозити)	180	1	над 1 година		
Общо за група IV:	200	49	Общо за раздел В, в т. ч.:	1756	654
Общо за раздел В:	1655	1780	до 1 година	1685	2103
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	71	96
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
				10	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	10	
СУМА НА АКТИВА	2424	2806	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2424	2806

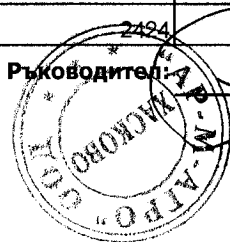
Дата на съставяне:

29.03.17

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

АР - М - АГРО ООД

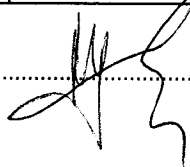
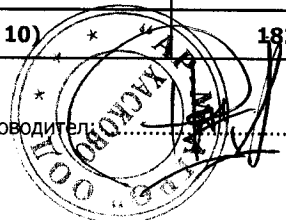
в сила от 01.01.2016 г.

на
за

31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	137		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1098	991
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	991	1688	а) продукция	760	853
а) суровини и материали	717	1127	б) стоки	28	
б) външни услуги	274	561	в) услуги	310	138
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	88	70	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		547
а) разходи за възнаграждения	73	57	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	15	13	4. Други приходи, в т. ч.:	730	573
аа) осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	658	513
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	426	224	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1828	2111
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	426	224	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
аа) разходи за амортизация	426	224	- приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	94	69	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		7
а) балансова стойност на продадените активи	26	60	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1736	2051	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		7
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	34	48			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	34	48			
8. Печалба от обичайна дейност	58	19	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1770	2099	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1828	2118
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	58	19	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	6	2			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	52	17	11. Загуба (9 + ред 10и11 от р-л А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	1828	2118	Всичко (Общо приходи + 10)	1828	2118

Дата на съставяне:.....29.03.2017..... Съставител: Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АР-М – АГРО ООД

2016 ГОДИНА

ЕИК 126648457

(хил.
лв.)

Показатели	Записи на капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредите лен акт	Други резерви	Неразпред елена печалба	Непокрит а загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						62	539	0		606
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						62	539	0		606
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:										52	52
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	62	539	0	52	658
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	62	539	0	52	658

Дата 30.03.2017

съставил:/Мариана Христова Димитрова/

ръководител:

/Рефтин Феридин Хасан/

Отчетна единица:

АР-М-АГРО ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

126648457

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 187	1 287	-100	663	1 609	-946
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		87	-87		51	-51
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	121	3	118		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538	658	555	103	513		513
Общо за раздел А	61530	1 966	1 932	34	1 176	1 669	-493
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	72		72			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	72	0	72	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	165		165	943	425	518
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0		28	-28
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		120	-120			0
Общо за раздел В	61550	165	120	45	943	453	490
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	2 203	2 052	151	2 119	2 122	-3
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	49	х	х	52
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	200	х	х	49

Ръководител: Рефтин Хасан

Съставител: МАРИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мариана Христова Димитрова

(име, презиме, фамилия)

038662222

(телефон)