СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " АГРОГЕЯ " ООД
към 31.12.2016г

АКТИВ			**ПАСИВ**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I.Записан капитал*		
I. Нематериални активи			*II.Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III.Резерви от последващи оценки*		
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2	*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:	2	2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II.Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	503	475
1. Земи и сгради, в т.ч.:	963	886	*Общо за група IV*	503	475
-земи	911	831	*V.Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:*		
-сгради	52	55	- неразпределена печалба	700	849
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	760	920	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	24	22	*Общо за група V*	**700**	**849**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			*VI.Текуща печалба (загуба)*	419	145
Общо за група II:	1747	1828	***Общо за раздел А:***	**1627**	**1474**
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 предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил.лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV.Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	856	983
Общо за раздел Б	**1749**	**1830**	до 1 година	356	483
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	500	500
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		**89**
1. Суровини и материали	69	13	до 1 година		89
2. Незавършено производство	193	153	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	316	411	4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	101	102
- продукция	316	411	до 1 година	11	12
- стоки			над 1 година	90	90
4. Предоставени аванси	10	6	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	588	583	до 1 година		
II.Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	8	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			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.:	25	50	8. Други задължения, в т.ч.:	**20**	**7**
над 1 година	5	5	до 1 година	20	7
Общо за група II:	50	58	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	3	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	3	2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
3. Други инвестиции			до 1 година	2	1
Общо за група III:			над 1 година		
IV.Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	15	4
- в брой	8	115	до 1 година	15	4
- в безсрочни сметки (депозити)	226	119	над 1 година		
Общо за група IV:	234	234	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**977**	1181
Общо за раздел В:	**872**	**875**	до 1 година	387	591
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	590	590
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	17	50
			- финансирания	17	50
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2621**	**2705**	**СУМА НА ПСИВА (А+Б+В+Г)**	**2621**	**2705**

Дата:05.03.2017

Съставител :.....
/ Мими Бориславова Йорданова /

Ръководител: .....
/Валентин Тодоров Николов /

Приложение № 1 към СС1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " АГРОГЕЯ " ООД
към 31.12.2016г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна год.		текуща година	предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	78		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 268	867
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	927	974	а) продукция	1 268	867
а) суровини и материали	569	605	б) стоки		
б) външни услуги	358	369	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	54	41	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	39	185
а) разходи за възнаграждения	41	31	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	10	4. Други проходи. В т.ч.:	601	532
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	601	513
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	315	315	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	**1 908**	**1584**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	315	315	5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	315	315	- приходи от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и мзаеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.:	18	47	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики отоперации с финансови активи		
Общо разходи от оперативна дейност (1 +2 + 3 + 4 +5)	***1 392***	***1377***	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна год.		текуща година	предходна год.
а	1	2	а	1	2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	50	44			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**50**	44			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**1 442**	**1421**	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	**1 908**	**1584**
10. Счетоводна печалба (общо приходи -о бщо разходи)	**466**	163	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	**47**	**18**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**419**	**145**	11. Загуба (10 + ред11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1 908**	**1584**	***Всичко (общо приходи +11)***	**1 908**	**1584**

Дата:05.03.2017

Съставил: .....

/ Мими Бориславова Йорданова /

Ръководител:.....

/Валентин Тодоров Николов /

Приложение № 1
към СС 7

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на " АГРОГЕЯ " ООД
към 31.12.2016г

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1041	741	300	924	719	205
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		53	(53)		38	(38)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		279	(279)		239	(239)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		20	(20)
7. Плащания при разпределение на печалби		7	(7)		21	(21)
8. Други парични потоци от основна дейност	85	263	(178)	82	272	(190)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1126**	**1348**	**(222)**	**1006**	**1309**	**(303)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		234	(234)		286	(286)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**234**	**(234)**		**286**	**(286)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	300	350	(50)	600	399	201
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		63	(63)		42	(42)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност	569		569	518		518
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**869**	**413**	**456**	**1118**	**441**	**677**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1995**	**1995**		**2124**	**2036**	**88**
Д. Парични средства в началото на периода			**234**			**146**
Е. Парични средства в края на периода			**234**			**234**

Дата:05.03.2017

Съставил:.....
/ Мими Бориславова Йорданова /

Ръководител: .....
/Валентин Тодоров Николов /

АГРОГЕЯ ООД гр. ДИМОВО

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " АГРОГЕЯ " ООД
към 31.12.2016г

(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						475	849		145	1474
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	5						475	849		145	1474
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										419	419
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(294)			(294)
- за дивиденти								(294)			
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствен капитал							28	145		(145)	28
11. Салдо към края на отчетния период	5						503	700		419	1627
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13 Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5						503	700		419	1627

Дата:05.03.2017

АГРОГЕЯ ООД гр. ДИМОВО

Съставител: .....
/ Мими Борислава Йорда

Ръководител:.....
/Валентин Тодоров Николов /

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на " АГРОГЕЯ " ООД
към 31.12.2016г

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през годината	На излезли през годината	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2			2			2								2
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	2			2			2								2
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	904	80		984			984	18	3		21			21	963
- земи	831	80		911			911								911
- сгради	73			73			73	18	3		21			21	52
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 755	144		2 899			2 899	1 835	304		2 139			2 139	760
3. Съоръжения и други	75	10		85			85	53	8		61			61	24
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	3 734	234		3 968			3 968	1 906	315		2 221			2 221	1 747
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи(I+II+III+IV)	3 736	234		3 970			3 970	1 906	315		2 221			2 221	1 749

Дата:05.03.2017

Съставил:.....
/ Мими Бориславова Йорданова /

Ръководител:.....
/Валентин Тодоров Николов /