

БАЛАНС
АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД , ЕИК 101058723
към 31.12.2015 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	200	
Общо за група I:	200	
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи	641	654
- сгради	393	393
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	248	261
3. Съоръжения и други	1 030	232
Общо за група II:	1 794	1 842
III. Дългосрочни финансови активи	3 465	2 728
1. Акции и дялове в предприятия от група	1 209	1 209
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2
6. Други заеми		1 550
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:	1 211	2 761
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	4 876	5 489
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
Общо за група I:	8	8
II. Вземания	8	8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. над 1 година	9	297
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		297
4. Други вземания, в т.ч.:	206	
Общо за група II:	1 189	48
IV. Парични средства, в т.ч.	1 404	345
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	12	7
Общо за раздел В:	12	7
Г. Разходи за бъдещи периоди	1 424	360
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	12	18
	6 312	5 867

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
IV. Резерви	5	5
1. Законови резерви		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	1 182	1 182
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	1 182	1 182
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	818	
Общо за група V:		(159)
VI. Текуща печалба (загуба)	818	(159)
Общо за раздел А:	136	977
Б. Задължения	2 141	2 005
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година	719	550
над 1 година	603	550
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	116	
до 1 година	34	104
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	34	104
до 1 година	11	590
над 1 година	11	
8. Други задължения, в т.ч.:		590
до 1 година	2 182	1 650
над 1 година	433	67
- към персонала, в т.ч.:	1 749	1 583
до 1 година	2	1
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
до 1 година	4	3
- данъчни задължения, в т.ч.:	4	3
до 1 година	65	2
до 1 година	65	2
Общо за раздел Б, в т.ч.:	2 946	2 894
до 1 година	1 081	721
над 1 година	1 865	2 173
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	1 225	968
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 225	968
	6 312	5 867

Пояснителните сведения и оповестявания от стр. 5 до стр. 21 са неразделна част от настоящият финансов отчет.

Съставител:

Стоянка Георгиева

Заверил съгласно одиторски доклад от 22.03.2016 г.

Финансовият отчет е одобрен за издаване на 22.03.2016 година и подписан от

Управител:

Росен Чаталбашев

Регистриран одитор № 0753 Елена Таквоян

0753 Елена Таквоян
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД, ЕИК 101058723

към 31.12.2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	479	490
б) Стоки	478	487
в) Услуги	1	
4. Други приходи, в т.ч.:		3
- приходи от финансиране	805	327
- приходи от финансови инвестиции	119	327
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 284	817
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	60	1 000
- приходи от участия в предприятия от група	60	1 000
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	32	48
а) приходи от предприятия от група	1	
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	92	1 048
8. Загуба от обичайна дейност		71
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 376	1 865
Всичко (Общо приходи + 11)	1 376	1 865
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	166	148
а) суровини и материали	86	102
б) външни услуги	80	46
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	273	133
а) разходи за възнаграждения	254	116
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	17
- осигуровки, свързани с пенсии		11
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	248	477
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	248	477
- разходи за амортизация	248	477
5. Други разходи, в т.ч.:	428	
а) балансова стойност на продадените активи	2	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 115	758
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	125	130
а) разходи, свързани с предприятия от група	9	19
Общо финансови разходи (6 + 7)	125	130
8. Печалба от обичайна дейност	136	977
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 240	888
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	136	977
13. Печалба (10 - 11 - 12)	136	977
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 376	1 865

Пояснителните сведения и оповестявания от стр. 5 до стр. 21 са неразделна част от настоящият финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване на 22.03.2016 година и подписан от:

Съставител:

Стоянка Георгиева

Управител:

Росен Чаталбашев

Заверил съгласно одиторски доклад от 22.03.2016 г.

Регистриран одитор № 0753 Елена Таквоян

0753 Елена Таквоян
Регистриран одитор

Приложение № 4 към НСС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД, ЕИК 101058723
за 2015 година

хил. лв.

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	1 182	(159)	977	2 005
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	1 182	(159)	977	2 005
6. Финансов резултат за текущия период				136	136
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:				(977)	0
8. Покриване на загуба			159		0
11. Салдо към края на отчетния период	5	1 182		136	2 141
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5	1 182		136	2 141

Пояснителните сведения и оповестявания от стр. 5 до стр. 21 са неразделна част от настоящият финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване на 22.03.2016 година и подписан от:

Съставител:

Стоянка Георгиева

Управител:

Росен Чаталбашев

Заверил съгласно одиторски доклад от 22.03.2016 г.
 Регистриран одитор № 0753 Елена Таквоян

0753 Елена Таквоян
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ ЕООД, ЕИК 101058723
за 2015 година

В ХИЛ. ЛВ.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	125	403	(278)	654	150	504
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		149	(149)		139	(139)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)			
Други парични потоци от основна дейност	197	12	185	63	81	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	322	567	(245)	717	370	347
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	887	(879)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	80		80			
Други парични потоци от инвестиционна дейност - финансираня за ДМА	356		356		3	(3)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	444	887	(443)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				5	16	(11)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 782	3 984	798	2 467	2 721	(254)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	(19)		36	(36)
Плащания на задължения по лизингови договори		86	(86)		45	(45)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 782	4 089	693	2 472	2 818	(346)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 548	5 543	5	3 189	3 191	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			7			9
Е. Парични средства в края на периода			12			7

Пояснителните сведения и оповестявания от стр. 5 до стр. 21 са неразделна част от настоящият финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен за издаване на 22.03.2016 година и подписан от:

Съставител:

Стоянка Георгиева



Управител:

Росен Чаталбашев

Заверил съгласно одиторски доклад от 22.03.2016 г.
Регистриран одитор № 0753 Елена Такворян

