СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на АГКДР ЩЕРЕВ АД

към 31.12.2014

ЕИН 130004354

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
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Дълготрайни материални активи			**Записан капитал**	**460**	**460**
Сгради	1 271	1 171	**Резерви**		
Машини, производствено оборудване и апаратура	36	23	Законови резерви	51	51
Съоръжения и други	4	7	**Общо за група:**	**51**	**51**
Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	12		**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	**1 323**	**1 201**	- неразпределена печалба	699	627
Общо за раздел:	***1 323***	***1 201***	**Общо за група:**	**699**	**627**
Текущи (краткотрайни) активи			**Текуща печалба (загуба)**	**90**	**72**
Материални запаси			***Общо за раздел:***	***1 300***	***1 210***
Суровини и материали	3	10	***Задължения***		
Предоставени аванси		3	Задължения към доставчици, в т. ч.:	27	4
Общо за група:	**3**	**13**	до 1 година	27	4
Вземания			Други задължения, в. т. ч.:	13	11
Други вземания	3		до 1 година	13	11
Общо за група:	**3**		- към персонала, в т.ч.:	6	5
Парични средства, в т. ч.:	10	10	до 1 година	6	5
- в брой		1	- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	2
- в безсрочни сметки (депозити)	10	9	до 1 година	2	2
Общо за група:	**10**	**10**	- данъчни задължения, в т. ч.:	4	2
Общо за раздел:	***16***	***23***	до 1 година	4	2
Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.	***1***	***1***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***40***	***15***
- до 1 година	1	1	до 1 година	40	15
СУМА НА АКТИВА	1 340	1 225	**СУМА НА ПАСИВА**	1 340	1 225

Дата на съставяне: 27.03.2015

Заверил: Диана Цонкова

Съставител: Даниела Иванова

Ръководител: Митко Миткov

АГКДР ЩЕРЕВ АД * АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АГКДР ЩЕРЕВ АД

31.12.2014

ЕИН 130004354 *(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	552	458	94	536	299	237
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		70	(70)		62	(62)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)	11	7	4
Други парични потоци от основната дейност	5	21	(16)		16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	557	556	1	547	384	163
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					171	(171)
Парични потоци, свързани с лихви,комисиони, дивиденти и др.					5	(5)
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		178	(178)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	557	557		547	562	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			10			25
Е. Парични средства в края на периода			10			10

Дата:
27.03.2015

Съставител: _____
Даниела Иванова

Ръководител: _____
Митко Митков

"АГКДР ЩЕРЕВ" АД
ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО
София

0414 Диана Цонкова
Регистриран одитор

Заверил: _____
Диана Цонкова

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АГКДР ЩЕРЕВ АД

към 31.12.2014

ЕИН 130004354

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**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	187	204	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	453	445
а) суровини и материали	102	91	в) услуги	453	445
б) външни услуги	85	113	4. Други приходи, в т. ч.:	3	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	72	64	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	456	445
а) разходи за възнаграждения	59	52	8. Загуба от обичайна дейност		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	13	12	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	456	445
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	92	91			
а) разходи за амортизация и обезценка на	92	91			
- разходи за амортизация	92	91			
5. Други разходи, в т. ч.:	4				
а) балансова стойност на продадените активи	4				
Общо разходи за оперативна дейност	**355**	**359**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	1	6			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	6			
8. Печалба от обичайна дейност	100	80			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**356**	**365**			
10. Счетоводна печалба	100	80			
11. Разходи за данъци от печалбата	10	8			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	90	72	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	456	445	**Всичко (Общо приходи + 11)**	456	445

Дата на съставяне: 27.03.2015

Заверил: Диана Цонкова

Съставител: Даниела Иванова

Ръководител: Митко Митков

"АГКДР ЩЕРЕВ" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АГКДР ЩЕРЕВ АД

(хил. лв.) **31.12.2014** ЕИН 130004354

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	460			51				627		72	**1210**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**460**			**51**				**627**		**72**	**1210**
6. Финансов резултат за текущия период										90	**90**
Прехвърляне печалба от предходна година								72		(72)	
11. Салдо към края на отчетния период	**460**			**51**				**699**		**90**	**1300**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**460**			**51**				**699**		**90**	**1300**

Дата: 27.03.2015

Заверил: _____
Диана Цонкова

Съставител : _____
Даниела Иванова

Ръководител: _____
Митко Митков