СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРО -ДАНИЕЛ ЗАМФИРОВ 2012" ЕООД
към 31.12. 2016 г.

ЕИК 202270982

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Програмни продукти и други права		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	28	7
- земи	7	7
- сгради	21	
2. Машини, производствено оборудване и стопански	256	422
3. Съоръжения и други	16	
4. Трайни насаждения		
5. Разходи за придобиване на ДА	4	1
Общо за група II:	**304**	**430**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Дългосрочни вземания	0	0
2. Дялове в сварзани предприятия		
Общо за група III:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**304**	**430**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	29	2
2. Стоки		
3. Гот. Продукция		
2. Незавършено производство	49	48
3. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**78**	**50**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.	1	1
над 1 година		
2. Вземания от свързани лица		
над 1 година		
3. Други вземания, в т. ч.:	9	25
над 1 година	16	
Общо за група II:	**10**	**26**
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой	89	53
- в безсрочни сметки (депозити)	28	1
Общо за група IV:	**117**	**54**
Общо за раздел В:	**205**	**130**
Г. Разходи за бъдещи периоди	145	134
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**654**	**694**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	0	0
II. Резерви		
2. Други резерви	13	5
V. Натрупана печалба от минали години, в т. ч.:		
- неразпределена печалба	189	31
Общо за група V:	**189**	**31**
VI. Текуща печалба	123	159
Общо за раздел А:	**325**	**195**
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.		95
до 1 година		95
над 1 година		
2. Задължения по лизинг, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.	287	336
до 1 година	287	336
над 1 година		
5. Задължения към свързани лица		
до 1 година		
над 1 година		
6. Други задължения, в. т. ч.	27	46
до 1 година	27	46
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.	5	11
до 1 година	5	11
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**314**	**477**
до 1 година	**314**	**477**
над 1 година	**0**	**0**
Г. Финансирания	**15**	**22**
1. Финансирания	**15**	**22**
2. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Г:	**15**	**22**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**654**	**694**

Дата:13.02.2017 г.

Съставител: /Анна Арнаудова/

Управител: /Даниел Замфиров/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "АГРО-ДАНИЕЛ ЗАМФИРОВ 2012 " ЕООД

към 31.12. 2016 година

ЕИК 202270982

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.	479	448
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	335	311	а) гот.продукция	462	441
а) суровини и материали	159	163	а) стоки		
б) външни услуги	176	148	б) услуги	17	7
3. Разходи за персонала, в т. ч.	5	1	2. Други приходи	173	150
а) разходи за възнаграждения	4	1	в.т. ч. приходи от финансирания	173	76
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	1		**Общо приходи от оперативна дейност**	**652**	**598**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	168	97	3. Други лихви и финансови приходи		
- разходи за амортизация	168	97	**Общо финансови приходи**	**0**	**0**
5. Други разходи, в т. ч.			4. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	4	2
а) балансова стойност на продадените активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност	**508**	**409**			
6. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	11	16			
Общо финансови разходи	**11**	**16**			
8. Печалба от обичайна дейност	137	175			
9. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи		
Общо разходи	**519**	**425**	**Общо приходи**	**656**	**600**
10. Счетоводна печалба	137	175			
11. Разходи за данъци от печалбата	14	16			
12. Печалба	123	159			
Всичко	**656**	**600**	**Всичко**	**656**	**600**

Дата: 13.02. 2017г.

Съставител: /Анна Арнаудова/

Управител: /Даниел Замфиров/

ЗАМФИРОВ 2012 * АГРО * ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АГРО ДАНИЕЛ ЗАМБИРОВ 2012 " ЕООД

ЕИК 202270982

към 31.12.2016 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Резерви от преостъпен корпоративен данък	Неразпределена печалба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
а	1			2	3	4
1. Салдо в началото на отчетния период			**5**	**31**	**158**	**194**
2. Финансов резултат за текущия период			8		123	131
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:				158	(158)	0
- за дивиденти						
4. Други изменения в собствения капитал						0
5. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**13**	**189**	**123**	**325**

Дата: 13.02.2017 г.

Главен счетоводител: /Анна Арнаудова/

Управител: /Даниел Замфиров/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на " Агро Даниел Замфиров 2012" ЕООД

за 2016 година

ЕИК 202270982

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	469	485	(16)	579	548	31
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други			0			0
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		3	(3)
5. Други парични потоци от основна дейност	260	42	218	173	90	83
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**729**	**552**	177	**752**	**641**	111
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	23	125	(102)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**23**	**125**	**(102)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		9	(9)			
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	434	528	(94)	388	345	43
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	(11)		11	(11)
4 Плащания на задължения по лизингови договори			0		5	(5)
5. Други парични потоци от финансова дейност	**434**	**548**	**(114)**	**388**	**361**	**27**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 163**	**1100**	**63**	**1 163**	**1127**	**36**
Д. Парични средства в началото на периода			**54**			**18**
Е. Парични средства в края на периода			**117**			**54**

Дата: .13.02.2017 г.

Главен счетоводител: /Анна Арнаудова/

Управител: /Даниел Замфиров/