Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АГРОФИШ ЕООД

към 31. 12. 2016 година **Е И К :**

201649470

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		13		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		215	180
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		188	177	а) Продукция		215	180
а) суровини и материали		117	104	б) Стоки			
б) външни услуги		71	73	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		2	4	2. Увеличение на зап.продукция и НП			9
а) разходи за възнаграждения		2	3				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		18	15	4. Други приходи, в т.ч.:		96	29
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		18	15	- приходи от финансирания		85	29
- разходи за амортизация		18	15				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		311	218
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		13		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		13					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		234	196				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	5	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3	5	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		74	17	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		237	201	Общо Приходи		311	218
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		74	17	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		6	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		68	13	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		311	218	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		311	218

Дата на изготвяне на отчета:

18.02.2017 г.

Съставител : СФУ КОНСУЛТ 7 ООД

Ръководител Л. ДИМИТРОВ

DanAk Design

БАЛАНС

АГРОФИШ ЕООД към ЕИК: **201649470**

31.12.2016 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		30	30
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		5	3
— земи				***Общо за група IV :***		5	3
— сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		27	14
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		188	115	— Неразпределена печалба		43	30
3. Съоръжения и други ДМА				— Непокрита загуба		(16)	(16)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		40	40	***Общо за група V :***		27	14
Общо за група II :		228	155				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		68	13
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		130	60
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				— отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		228	155	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		21	41	до 1 година			
2. Незавършено производство		31	39	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		33	36	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		26	53

— продукция		33	36	до 1 година			39
— стоки				над 1 година		26	14
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		85	116	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			40
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			15	до 1 година			40
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по облиги, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		207	149
4. Други вземания, в т.ч.:		12	11	до 1 година			
над 1 година				над 1 година		207	149
Общо по група II :		12	26	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		2	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		3	6	— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		37		до 1 година			
Общо по група IV :		40	6	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :		2	1
				до 1 година		2	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		137	148	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		235	243
				до 1 година		2	80
				над 1 година		233	163
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		365	303	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		365	303
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 18.02.2017 г.

Съставител: _____ Ръководител: _____

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АГРОФИШ ЕООД

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

ЕИК:

201649470

(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	310	202	108	187	230	(43)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	29	4	25	47		47
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	339	210	129	234	235	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		108	(108)		15	(15)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		108	(108)		15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	59		59			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		45	(45)	35	30	5
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност				7	4	3
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	59	46	13	42	34	8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	398	364	34	276	284	(8)
Д. Парични средства в началото на периода			6			14
Е. Парични средства в края на периода			40			6

Дата на съставяне на отчета:
18.02.2017 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АГРОФИШ ЕООД за 2016 год.

ЕИК:

201649470

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	30						1		(16)	43	58
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период							4			68	72
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											

DanAk Design

8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	30						5		(16)	111	130
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	30						5		(16)	111	130

Дата на съставяне на отчета:
18.02.2017 г.

Съставител: СФУ КОНСУЛТ 7 НОВА ЗАГОРА ЕООД

Ръководител: АГРОФИШ НОВА ЗАГОРА ЕООД

DanAk Design