ЕИК по Булстат 1165

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2015
на "АГРОГРУП" ЕООД гр.Разград

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	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	5	4	1	3	3	
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност	5	4	1	3	3	
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от допълнителни вноски						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3.Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и др.под.						
4. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПВРИОДА (А + Б)	5	4	1	3	3	
Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			5			5
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			6			5

Дата: 31.12.2015 г.

Съставител: Светлана Дяволева

АГРО ГРУП гр. Разград ЕООД

Ръководител: Валентин Вълев

ЕИК по БУЛСТАТ: 116515711

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРО ГРУП" ЕООД гр.Разград
към 31.12.2015год.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
- сгради			
-съоражения и други			2
ДМА в процес на изграждане		3	3
Общо за група i			
II.Дългосрочни фин.активи			
-акции и дялове в пред.в групата			
Общо за раздел А		3	5
Б.Текущи /краткотрайни/активи			14
I.Материални запаси			
1 Продукция и стоки,в т.ч.			
- стоки			
II. Вземания			
1.Вземания от клиенти и доставчици			
- до една госина			
Други вземания			
- до 1 година			
2. Данъчни вземания:			
3. Предоставени заеми на групата			
- до една госина			
Общо за група II:			
III. Парични средства, в т.ч:		18	3
- в брой		18	3
- в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за група III:		18	3
Общо за раздел Б:			
Г. Разходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		21	22

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а			
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
Общо за група I:		5	5
II.Други резерви			
III.Натрупана печалба/загуба/			
от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба			
- непокрита загуба		(13)	(13)
Общо за група III		(13)	(13)
IV.Текуща печалба/загуба/		3	1
Б.Задължения			
1.Задължения към финансови предприятия в т.ч.			
до 1година			
2.Получени аванси			
до 1година			
2.Задължения към доставчици			
в. т.ч.			
- до 1 година.			
3. Задължения към свързани предприятия в т.ч. .:			
- до 1 година			
- над 1 година			
4. Други задължения, в т.ч.		26	29
- към персонала, в т.ч.:			
- до 1 година		26	30
- осигурителни задължения,в т.ч.:			
- до 1 година			
-данъчни задължения			
- до 1 година			
Общо за раздел Б, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)		21	22

31.12.2015г

Съставител: Светлана Иванова

Ръководител: Волкан Вълев

АГРО ГРУП гр. Разград ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 116515711

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА АГРО ГРУП ЕООД
за 2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	прило жение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	прило жение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		17	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		4	3	а) продукция		2	3
а) суровини и материали		1	2	б) стоки			
б) външни услуги		3	1	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Други приходи, в т.ч.:		3	3
а) разходи за възнаграждения				- приходи от финансирания			
б) разходи за осигуровки				Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				3. Други лихви и финансови приходи			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				Общо приходи (1 + 2 + 3)		17	5
- разходи за амортизация				В.Счетоводна загуба			
5. Други разходи, в т.ч.:		10	1				
а) балансова стойност на продадените		10	1				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		14	4				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:							
а) разходи, свързани с предприятия от група							
Общо финансови разходи							
7. Печалба от обичайна дейност		3	2				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		14	4				
8. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)							
9. Разходи за данъци от печалбата							
10. Печалба (8 - 9)		3	1				
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)		17	5	Всичко (Общо приходи)		17	5

Дата 31.12.2015година

Съставител: .....

Ръководител: .....

АГРО ГРУП ЕООД гр. Разград

Приложение №4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АГРО ГРУП" ЕООД

Булстат 116515711

за 2015год.

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Резерви	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Други резерви		
1. Салдо в началото на отчетния период	5		(13)			(8)
2. Финансов резултат за текущия период					3	3
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:						
- за дивиденти						
4. Салдо към края на отчетния период	5		(13)		3	(3)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5		(13)		3	(5)

Дата:31.12.2015 г.

Съставител: .....

/Светлана Ловчева

Ръководител: .....

АГРО ГРУП ЕООД гр. Разград