

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 декември 2011 г.

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Отчет за финансовото състояние

31.12.2011

		<u>Към 31 декември</u>	
(всички суми са посочени в хиляди лева)		2011	2010
Приложения			
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3	6066	1725
Нематериални активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	25315	20481
		31381	22206
Краткотрайни активи			
Материални запаси	5	0	0
Краткосрочни вземания	6	1995	7700
Парични средства и еквиваленти	7	69	211
		2064	7911
Разходи за бъдещи периоди	21	0	0
Общо активи		33448	30117
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	10	6800	6800
Резерви	11	14206	14206
Неразпределена печалба		8763	5312
Текуща печалба		13	3451
Общо капитал и резерви		29782	29769
Дългосрочни задължения			
Дългосрочни задължения	9	2530	0
		2530	0
Краткосрочни задължения			
Доставчици и други краткосрочни задължения	8	951	183
Финансови институции		185	165
Общо краткосрочни задължения:		1136	348
Общо капитал и пасиви		33448	30117

Съставител:

Ася Станчева Йорданова

Изп. Директор:

Емил Веселинов Райков

Заверил:

14.03.2012 г.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД
Отчет за всеобхватния доход
31.12.2011

		<u>Към 31 декември</u>	
(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложения	2011	2010
Приходи			
Приходи от продажби	12	176	128
Други доходи		266	3858
		442	3986
Разходи за основна дейност в т.ч.			
Отчетна стойност на продадени активи	13	0	0
Разходи за материали	14	21	55
Разходи за външни услуги	15	177	166
Разходи за амортизация		84	42
Разходи за заплати и осигуровки		53	56
Други разходи за дейността	16	18	17
Изменение в незавършено производство и продукция		0	0
Капитализирани разходи		353	336
Печалба от основна дейност		89	3650
Финансови разходи, нетно	17	(60)	(40)
Разходи от валутно-курсови разлики		(1)	0
		(61)	(40)
Печалба преди данъци		28	3610
Разходи за данъци върху печалбата	18	15	159
Нетна печалба за периода		13	3451
Сума на всеобхватния доход		13	3451
Доход на акция	10	0,002	0.508

Съставител: 

Ася Станчева Йорданова



Изп. Директор

Емил Веселинов Райков

Заверил: 

0071 **Иванка Маринова**
 Регистриран одитор

14.03.2012 г.

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 декември 2011 г.

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

31.12.2011

Към 31 декември

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Паричен поток от оперативна дейност

Постъпления от клиенти

270

193

Плащания на доставчици и други

(45)

(165)

Плащания, свързани с възнаграждения

(154)

(163)

Парични потоци от платени и възстановени данъци

619

301

Парични потоци свързани с лихви ,
комисионни , дивиденди и др.

-

-

Други парични потоци от основна дейност

(24)

(16)

Нетен паричен поток от основната дейност

666

150

Паричен поток от инвестиционната дейност

Придобиване на ДМА

(5279)

(395)

Предоставени заеми

Парични потоци свързани с лихви ,
комисионни , дивиденди и др.

0

4244

Изплатени предоставени заеми

- Получени лихви

Покупка на инвестиции

(4736)

2305

Постъпления от продажба на инвестиции

Получени дивиденди от инвестиции

Други парични потоци от инвестиционна
дейност

**Нетен паричен поток от инвестиционна
дейност**

(10015)

6154

Паричен поток от финансова дейност

Парични потоци от емитиране на ценни книжа

Получени заеми

3894

165

Платени заеми

(1345)

0

Парични потоци от лихви, комисионни,
дивиденди и други

(62)

(6)

Парични потоци от заеми с нефинансови
институции

6720

(6419)

Други парични потоци от финансова дейност

(0)

(35)

Съставител:

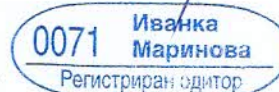
Ася Станчева Йорданова

Исп. Директор

Емил Веселинов Райков

Заверен:

14.03.2012 г.



“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 декември 2011 г.

Нетен паричен поток от финансова дейност	9207	(6295)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства и еквиваленти	(142)	9
Парични средства в началото на годината	211	202
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(142)	9
Парични средства в края на годината	69	211

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД
Отчет за промените в собствения капитал
Към 31.12.2011

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Акционерен капитал	Резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	6800	14206	8763	29769
Изменение за сметка на собствениците				
Финансов резултат за текущия период			13	13
Покриване на загуба				0
Прехвърляне на печалба в резерви				0
Разпределение на печалбата				0
Други изменения в собствения капитал				0
Салдо към 31 декември 2011г.	6800	14206	8776	29782

Съставител:

Ася Станчева Йорданова



Изм. Директор:

Емил Веселинов Райков

Заведен

14.03.2012 г.

