

ОТЧЕТ

за паричните потоци
"ЕНИАГРО"ООД

За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предыдущий период	
	Поступления	Платания	Поступления	Платания
	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контракти	7	42	133	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,				
2 дължения за търговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения				
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, лицензи и				
4 други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни				
5 курсови разлики				
6 Платения и възстановени данъци върху печалбата				
7 Платения при разпределения на печалби	7			
8 Други парични потоци от основна дейност		42	26	
Всички парични потоци от основна дейност (1)				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		56	56	
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с покупки, продажби, дивиденди и				
3 други подобни				
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни				
5 курсови разлики				
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност		56	56	
Всички парични потоци от инвестиционна дейност (5)				
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци от емпиране и обратно придобиване на ценни				
1 книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на				
2 собствениците				
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	122	10	113	
Парични потоци от покупки, продажби, дивиденди и други				
4 подобни		27	67	
5 Платения на задължения по лихвотни договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни				
6 курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансово дейност				
Всички парични потоци от финансово дейност (6)	122	37	85	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	122	135	1	
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода				

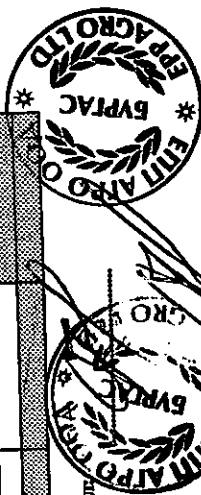
Съставител:

Дата:

28.12.2011 г.

ОБЩО СЪБРАНО

Разпоредител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ЕПН АГРО" ООД
За 2011 г.

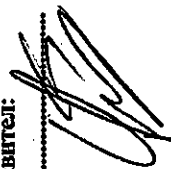
(Хъллв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5										5	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5										5	
5. Изменение на остатък за собствен капитал в т.ч.												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат от текущия период										(11)	(11)	
7. Разпределение на печалба и загуба												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличения												
- намаления												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5									(11)	(6)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5									(11)	(6)	

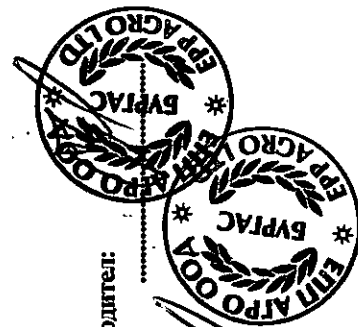
Дата на съставяне:

28.02.2012 г.

Съставител:



Ръководител:



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

КЪМ 31.12.11 г.

Prayer by the

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЕПН АГРО" ООД
За 01.01.11-31.12.11 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Истински приходи от продажби в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и извършени услуги в т.ч.:	28	-	а) продукция		
а) суровини и материали	25		б) стоки		
б) извършени услуги	3		в) услуги	6	
3. Разходи за персонали в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	13	
а) разходи за външна работна сила			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9	
б) разходи за осигуровка, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- извършени свързани с пенсия			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	7	-	Общо приходи от оперативна дейност	28	-
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	7	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	7		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, земи, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	-	7. Други линкви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продддени активи			а) приходи от предприятия от група		
	0	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативна дейност	38	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционни, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за линкви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	-			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	-	Общо приходи от финансови дейности	28	-
Общо разходи за оперативна дейност	38	-	8. Загуба от оперативна дейност	13	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	38	-	Общо приходи	28	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	11	-
11. Разходи за данък от печалба					
12. Други данъци, извършени на корпоративни данни					
13. Печалба			11. Загуба (раз 10 + раз 11 + 12 от разд. А)	13	-
Веченка (общо разходи + 11 + 12 + 13)	38	-	Веченка (Общо приходи + 11)	39	-

Дата на съставяне:

28.02.2012г.

Съставител:

СБОДУРОВА

Ръководител:

РНО С
ОРИГИНАЛ

