БАЛАНС

" ДЕМЕТРА АГРО " ЕООД към ЕИК: **201832436**

31-дек-14

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**			
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 изгражд.				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			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		19	6
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	6	--- Неразпределена печалба		19	6
3. Съоръжения и други ДМА		56	60	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		24		***Общо за група V :***		19	6
Общо за група II :		82	66				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		2	15
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		21	21
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" :		82	66	***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				до 1 година			
2. Незавършено производство		54	37	над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:			5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		11	64
--- продукция			5	до 1 година		11	64
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		54	42	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		9	17
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		16	37	до 1 година		9	17
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, 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. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		3	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		19	38	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		114	51
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		104	50
3. Други инвестиции				до 1 година		73	19
				над 1 година		31	31
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		3	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			7	до 1 година		3	1
Общо по група IV :			7	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		6	
				до 1 година		6	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		73	87	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		134	132
				до 1 година		103	101
				над 1 година		31	31
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)		155	153	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		155	153
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

24.03.2015 г.

Съставител : Йорд Царсис

Ръководител : Я. Георгиев

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" ДЕМЕТРА АГРО " ЕООД

Към 31. 12. 2014 година **Е И К :**

201832436

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				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		134	110
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		162	97	а) Продукция		134	110
а) суровини и материали		160	97	б) Стоки			
б) външни услуги		2		в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		7	6	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		12	12
а) разходи за възнаграждения		6	5				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		24	
- осигуровки, свързани с пенсии		1	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		8	7	**4. Други приходи, в т.ч.:**		11	13
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		8	7	- приходи от финансирания		11	13
- разходи за амортизация		8	7				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		181	135
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		0	0	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		177	110				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	10	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	0
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		2	10	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		0	0
8. Печалба от обичайната дейност		2	15	**8. Загуба от обичайната дейност**		0	0
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		179	120	**Общо Приходи**		181	135
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		2	15	**10. Счетоводна Загуба**		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		2	15	**11. Загуба** *(балансова)*		0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		181	135	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		181	135

Дата на изготвяне на отчета:

24.03.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" ДЕМЕТРА АГРО " ЕООД

01. 01 . 2014 - 31 . 12 . 2014

Е И К :

201832436

(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	164	28	136	137	55	82
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)		10	(10)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби					1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	10		10	14	1	13
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	174	35	139	151	74	77
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					4	(4)
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)					4	(4)
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	19	112	(93)	4	118	(114)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	73	(53)	134	87	47
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	39	185	(146)	138	205	(67)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	213	220	(7)	289	283	6
Д. Парични средства в началото на периода			7			1
Е. Парични средства в края на периода						7

Дата на съставяне на отчета:

24.03.2015 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ДЕМЕТРА АГРО " ЕООД

За 2014 год.

ЕИК:

201832436

(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								6		15	21
2. Промени в счетоводната политика										(2)	(2)
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										2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								13		(13)	
--- увеличения								13		(13)	
--- намаления											
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								19		2	21
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								19		2	21

Дата на съставяне на отчета:
24.03.2015 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

Приложение № 5 към СС 1

" ДЕМЕТРА АГРО " ЕООД **ЕИК** **201832436**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2014 г.** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	14			14			14	8	4		12			12	2
3. Съоръжения и други ДМА	65			65			65	5	4		9			9	56
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.		24		24			24								24
Обща сума I I:	*79*	*24*		*103*			*103*	*13*	*8*		*21*			*21*	*82*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**79**	**24**		**103**			**103**	**13**	**8**		**21**			**21**	**82**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 27.03.2015г.

Съставител :

Ръководител: