

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2011 година

АКТИВИ		Сума (хил.лв)	
		2011	2010
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1. Имоти, машини и съоръжения	6	6 261	6 279
2. Нематериални активи	7	5	9
3. Отсрочени данъчни активи	21	4	1
Общо раздел "А"		6 270	6 289
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
1. Материални запаси	13	2 503	5 490
2. Търговски и други вземания	15	8 968	14 405
3. Текущи данъчни вземания	12	4 108	5 645
4. Пари и парични еквиваленти	17	12 619	205
5. Други вземания		213	217
Общо раздел "Б"		28 411	25 962
СУМА НА АКТИВИТЕ:		34 681	32 251

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ		Сума (хил.лв)	
		2011	2010
А. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
1. Регистриран капитал	18	3 000	2 400
2. Резерви	19	300	240
3. Неразпределена Печалба/Непокрита загуба от минали периоди	10		10
4. Печалба/загуба от текущия период	10	2 706	2 730
Общо раздел "А"		6 006	5 380
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Дългосрочни заеми	11	1 663	2 836
2. Отсрочени данъчни пасиви	21		
3. Търговски и други задължения	20	10	16
Общо раздел "Б"		1 673	2 852
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Търговски и други задължения	22	4 283	1 193
2. Краткосрочни заеми	11	22 717	22 716
3. Дължими текущи данъци	9	2	110
4. Други текущи пасиви			
Общо раздел "В"		27 002	24 019
СУМА НА ПАСИВИТЕ:		28 675	26 871
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ:		34 681	32 251

Дата на съставяне: 10.02.2012 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

Дата на заверка: 15.02.2012



Изп. Директор:

/ Мартин Русев /

Общност:

/ Тодор Кръстев /

0155 Тодор Кръстев
Регистриран счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
за 2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2011	2010 Сума (хил.лв)
1. Приходи от продажби	95651	85392
2. Други доходи	48	282
3. Балансова стойност на продадените стоки	(89420)	(79081)
4. Разходи за материали	(280)	(191)
5. Разходи за външни услуги	(734)	(722)
6. Разходи за амортизации	(393)	(395)
7. Разходи за възнаграждения	(740)	(916)
8. Разходи за осигуровки	(62)	(57)
9. Други разходи	(150)	(74)
10. Финансови приходи	854	515
11. Финансови разходи	(1771)	(1723)
12. Печалба/Загуба преди данъчно облагане	3003	3030
13. Разход за корпоративен данък	(297)	(300)
14. Печалба/Загуба за периода	2706	2730
15. Общ всеобхватен доход за периода	2706	2730

Дата на съставяне: 10.02.2012 г.

Съставител:

/ Стефан Христов/

Изп. Директор:

/ Мартин Русев/



Дата на заверка: 16.02.2012

Одитор:

/ Тодор Кръстев/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2011

В ХИЛ.ЛВ

Салда и операции	Регистриран капитал	Общи резерви	Резерви от преоценка	Неразпределена Печалба / Загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2010	1300	130		2302	3732
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Увеличение за дяловия капитал					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/загуба за периода				2730	2730
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				2730	2730
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди				(1082)	(1082)
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби	1100	110		(1210)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	1100	110		(2292)	(1082)
Промени в счетоводната политика					
Салдо към 31.12.2010	2400	240		2740	5380
Салдо към 01.01.2011	2400	240		2740	5380
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/загуба за периода				2706	2706
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				2706	2706
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди				(2080)	(2080)
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби	600	60		(660)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	600	60		(2740)	(2080)
Салдо към 31.12.2011	3000	300		2706	6006

Дата на съставяне: 10.02.2012 г.

Съставител:


/ Стефан Христов /

Изп. Директор:


/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 16.02.2012

Одитор:


/ Тодор Кръстев /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2011

Показатели	текуща година 2011	предходна година 2010
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от продажба на продукция, стоки, услуги	120133	77046
Парични плащания на доставчици на продукция, стоки, услуги	(102000)	(102094)
Парични плащания за персонала	(805)	(969)
Постъпления / плащания по корпоративен данък	(440)	(243)
Други постъпления / плащания по оперативна дейност	106	12142
Нетни парични потоци от оперативна дейност	16994	(14118)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(415)	(136)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	46	7
Плащания по предоставени заеми		
Постъпления по предоставени заеми		
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(369)	(129)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирани акции		
Постъпления от получени заеми	100823	48954
Плащания за получени заеми	(102996)	(34481)
Плащания по финансов лизинг	(5)	(4)
Други постъпления / плащания	(2033)	(1058)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(4211)	13411
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и Парични еквиваленти	12414	(836)
Парична средства и еквиваленти към началото на периода	205	1041
Парична средства и еквиваленти към края на периода	12619	205

Дата на съставяне: 10.02.2012 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /



Изм. директор:

/ Мартин Русев /

Дата на заверка: 16.02.2012

Одитор:

/ Тодор Кръстев /

