

АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ
ЕООД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината към 31.12.2016 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представяващ:

РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ

Съставител:

БЛАГА ГЕОРГИЕВА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ	текуща година (хиЛ.Лв.)	предходна година (хиЛ.Лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
<i>Неструци (дълготрайни) активи</i>		
Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
<i>Общо за група I:</i>	237	220
Дълготрайни материални активи	237	220
Земни и сгради, в т.ч.		
земни	10 560	10 991
сгради	3 047	3 047
Машины, производствено оборудване и апаратура	7 513	7 944
Съоръжения и др.	2 005	2 639
<i>Общо за група II:</i>	5 583	6 023
Дългосрочни финансови активи	18 148	19 653
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Други засми	2	2
<i>Общо за група III:</i>	2 872	3 810
Отсрочени данъци	2 874	3 812
<i>Общо за раздел Б:</i>	37	36
	21 296	23 721
<i>Текущи (краткотрайни) активи</i>		
Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство	616	575
Продукция и стоки	6	
- продукция	9 128	8 356
- стоки	8 957	8 237
Предоставени аванси	171	119
<i>Общо за група I:</i>	384	32
Вземания	10 134	8 963
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	1 049	2 213
Други вземания, в т.ч.	6	6
над 1 година	1 809	1 044
<i>Общо за група II:</i>	17	8
Инвестиции	2 864	3 263
Парични средства, в т.ч.		
- в брой		
- в безсрочни сметки / депозити/	162	149
<i>Общо за група IV:</i>	240	138
<i>Общо за раздел В:</i>	402	287
	13 400	12 513
<i>Разходи за бъдещи периоди</i>	157	107
СУМА НА АКТИВА	34 853	36 341

Верно съответства. *Генерален директор*

ПАСИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
<i>Собствен капитал</i>		
Записан капитал		
Резерв от последващи оценки	5	5
Резерви	833	865
Законови резерви		
Други резерви	676	669
Общо за група IV:	8 793	9 567
Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.	9 469	10 236
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	4 153	3 571
Общо за група V:	(1 397)	(1 483)
Текуща печалба (загуба)	2 756	2 088
Собствен капитал за групата	(1 580)	(130)
Собствен капитал, непринадлежащ към групата	11 483	13 064
Общо за раздел А:	4 442	4 909
Провизии и сходни задължения	15 925	17 973
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.	118	115
- отсрочени данъци	23	32
Общо за раздел Б:	23	32
Задължения	141	147
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година	6 827	5 948
- над 1 година	6 764	5 832
Получени аванси, в т.ч.	63	116
- до 1 година	328	225
Задължения към доставчици, в т.ч.	328	225
- до 1 година	2 051	2 809
Други задължения, в т.ч.	2 051	2 809
до 1 година	3 800	3 368
над 1 година	2 018	2 011
- към персонала, в т.ч.	1 782	1 357
до 1 година	176	127
- осигурителни задължения, в т.ч.	176	127
до 1 година	94	38
- данъчни задължения, в т.ч.	94	38
до 1 година	205	173
Общо за раздел В, в т.ч.:	205	173
- до 1 година	13 006	12 350
- над 1 година	11 161	10 877
Финансираня и приходи за бъдещи периоди	1 845	1 473
- финансираня	5 781	5 871
Общо за раздел Г:	5 781	5 871
СУМА НА ПАСИВА	5 781	5 871
	34 853	36 341

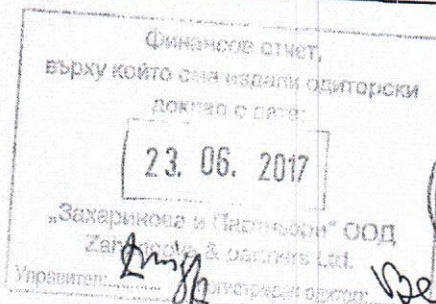
Дата на съставяне:
11.5.2017

Съставител:

БЛАГА ГЕОРГИЕВ

Ръководител:

РОСЕН ЧАТАЛАВАНОВ



Верно с днешна Дата: 23.06.2017

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
към 31.12.2016 г.

	текуща година (хиЛ.Лв.)	предходна година (хиЛ.Лв.)
РАЗХОДИ		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	3 317	4 784
а/ суровини и материали	1 828	2 934
б/ външни услуги	1 489	1 850
Разходи за персонала, в т.ч.	1 996	1 652
а/ разходи за възнаграждения	1 756	1 443
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	240	209
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	1 684	1 425
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	1 523	1 425
- разходи за амортизации	1 523	1 425
б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	161	
Други разходи, в т.ч.	1 236	836
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	613	201
Общо разходи за оперативната дейност	8 233	8 697
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	1	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	466	397
в/ разходи за лихви	379	331
Общо финансови разходи	467	399
ОБЩО РАЗХОДИ	8 700	9 096
Разходи за данъци от печалбата	10	34
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(6)	(120)
ВСИЧКО	8 704	9 010

Върно - Директор на Личностен

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
Продукция	4 372	6 201
Стоки	3 249	3 947
Услуги	354	298
	769	1 956
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	801	446
Други приходи, в т.ч.	1 328	1 948
- приходи от финансиране	638	575
- приходи от продажба на суровини и материали	465	183
- приходи от продажба на дълготрайни активи	106	182
Общо приходи от оперативна дейност	6 501	8 595
Други лихви и финансови приходи в т.ч	156	126
Общо финансови приходи	156	126
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	2 043	375
ОБЩО ПРИХОДИ	6 657	8 721
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	2 043	375
ЗАГУБА	2 047	289
в т. ч.: - загуба, непринаделяща на групата	467	159
- загуба, принадлежаща на групата	1 580	130
ВСИЧКО	8 704	9 010

Дата на съставяне:
11.5.2017

Съставител:

БЛАГА ГЕОРГИЕВА

Ръководител:

РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ



Всичко с днешната Захаринова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
за 2016 г.

Наименование на паричните потоци	текущ период			(хил. лв.) преходен период		
	постъпил ия	плащания	нетен поток	постъпил ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 825	5 017	808	5 902	3 691	2 211
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 653	(1 653)		1 510	(1 510)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		226	(226)		64	(64)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата	114	39	75	157	149	8
Други парични потоци от основна дейност	614	470	144	460	480	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 553	7 406	(853)	6 519	5 896	623
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	29	53	(24)	226	3 143	(2 919)
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	1 902		1 902
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	29	53	(24)	2 128	3 143	(1 017)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5 848	4 602	1 246	9 654	9 113	541
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		51	(51)		164	(164)
Плащания на задължения по лизингови договори		151	(151)		163	(163)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		52	(52)			-
Други парични потоци от финансова дейност			-	3	61	(58)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5 848	4 856	992	9 657	9 501	156
Г. Изменение на паричните средства през периода			115			(238)
Д. Парични средства в началото на периода			287			525
Е. Парични средства в края на периода			402			287

Дата на съставяне:
11.5.2017

Съставител:

БЛАГА ГЕОРГИЕВА

Ръководител:

РОСЕН ЧАТАЛОВ



Верно с оригинал. Изпълнен

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АГРОПРОМДАВЪН - КАВАЦИТЕ ЕООД
за 2016 г.

	резерви				финансов резултат от минали години		ХИЛАВ.	
	Записан капитал	Резерв от последва щи оценки	Законови	Други резерви	Неразпре делена печалба	Непокрыт и загуба	текуща печалба/ загуба	Собствен капитал непринад лежаш на собствен группа капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	5	604	710	11 669	834	(1 473)	(162)	5 119 17 306
2. Грешки			(41)	(2 102)	2 737	(10)	32	(210) 667
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	865	669	9 567	3 571	(1 483)	(130)	4 909 17 973
3. Финансов резултат за текущия период							(1 580)	(467) (2 047)
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:		(32)	7	(774)	582		130	(87)
5. Покриване на загуба								86
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	833	676	8 793	4 153	(1 397)	(1 580)	4 442 15 925

Дата на съставяне:

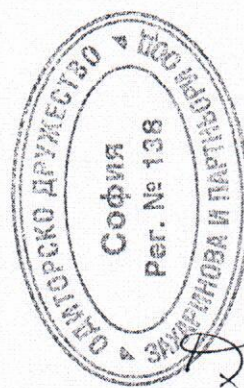
11.5.2017

Съставител:

БЛАГА ГЕОРГИЕВ

Ръководител:

РОСЕН ЧАТАБАЧЕВ



Верно с дълга управител