

**Счетоводен баланс**  
на "Агрогарант-сервиз", град Стара Загора  
към 31.12.2003 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<b>А К Т И В</b>			
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			
<i>И. Дълготрайни материални активи</i>			
1. Машини и оборудване	11	255	392
2. Сгради и конструкции	11	104	109
3. Транспортни средства	11	62	82
4. Земи (терени)	11	45	45
5. Съоръжения	11	20	19
6. Други дълготрайни материални активи	11	9	12
<b>Общо за група I :</b>		<b>495</b>	<b>659</b>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			
1. Други дълготрайни нематериални активи	12	15	
2. Програмни продукти	12		1
<b>Общо за група II :</b>		<b>15</b>	<b>1</b>
<b>Общо за раздел А :</b>		<b>510</b>	<b>660</b>
<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			
<i>И. Материални запаси</i>			
1. Продукция	13.3.	341	215
2. Стоки	13.2.	117	170
3. Незавършено производство	13.4.	84	41
4. Материали	13.1.	1	5
<b>Общо за група I :</b>		<b>543</b>	<b>431</b>
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			
1. Вземания от клиенти и доставчици	14	152	52
2. Други краткосрочни вземания	15	2	1
<b>Общо за група II :</b>		<b>154</b>	<b>53</b>
<i>III. Парични средства</i>			
1. Парични средства в безсрочни депозити	16.2.	9	11
2. Парични средства в брой	16.1.	2	39
<b>Общо за група III :</b>		<b>11</b>	<b>50</b>
<i>IV. Разходи за бъдещи периоди</i>			
<b>Общо за раздел Б :</b>		<b>745</b>	<b>601</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>		<b>1255</b>	<b>1261</b>

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<b>П А С И В</b>			
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<i>I. Основен капитал</i>			
1. Записан капитал	17.1.	10	10
<b>Общо за група I :</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
<i>II. Резерви</i>			
1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивит	17.2.1.	36	112
2. Целеви резерви	17.2.2.	63	63
в т.ч.: - други резерви		63	63
<b>Общо за група II :</b>		<b>99</b>	<b>175</b>
<i>III. Финансов резултат</i>			
1. Натрупана печалба (загуба)		216	101
в т.ч. : - неразпределена печалба		218	143
- непокрита загуба		/2/	/42/
2. Текуща печалба			40
3. Текуща загуба		/97/	
<b>Общо за група III :</b>		<b>119</b>	<b>141</b>
<b>Общо за раздел А :</b>		<b>228</b>	<b>326</b>
<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
<i>I. Дългосрочни задължения</i>			
1. Задължения към финансови предприятия	18	314	360
в т.ч. : към банки		149	65
<b>Общо за група I :</b>		<b>314</b>	<b>360</b>
<b>Общо за раздел Б :</b>		<b>314</b>	<b>360</b>
<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
<i>I. Краткосрочни задължения</i>			
1. Задължения към доставчици и клиенти	19.1.	423	439
2. Други краткосрочни задължения	19.5.	157	50
3. Задължения към персонала	19.2.	51	43
4. Данъчни задължения	19.4.	15	23
5. Провизии	19.6.	9	
6. Задължения към осигурителни предприятия	19.3.	8	12
<b>Общо за група I :</b>		<b>663</b>	<b>567</b>
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>			
<b>Общо за раздел В :</b>		<b>713</b>	<b>575</b>
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>		<b>1255</b>	<b>1261</b>

годишния финансов отчет от стр.1 - 9 е одобрен и подписан от ръководството на 31.03.2004 година.

Съставител:

Ръководител:

дата: 28.02.2004г.

**Отчет за приходите и разходите**  
на "Агрогарант-Сервиз" ООД, град Стара Загора  
към 31.12.2003 година

(хил. лв)

Наименование на разходите	Приложение №	Сума (хил. лв)	
		Текуща година	Предходна година
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			
<b>I . Разходи по икономически елементи</b>			
- Разходи за материали	4	476	606
- Разходи за външни услуги	5	117	186
- Разходи за амортизации		195	167
- Разходи за възнаграждения		94	69
- Разходи за осигуровки	6	21	19
- Други разходи в т.ч.	7	76	80
Общо за група I:		979	1127
<b>II . Суми с корективен характер</b>			
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	8	683	509
- Изменения на запасите ат продукция и незавършено производство	8	/167/	/45/
Общо за група II:		516	464
<b>III . Финансови разходи</b>			
- Разходи за лихви	9.1.1.	30	7
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	9.1.2.	2	16
- Други разходи по финансови операции	9.1.3.	3	23
Общо за група III:		35	46
<b>Б. Общо разходи за дейността(I+II+III)</b>		1530	1637
<b>В. Печалба от обичайна дейност</b>			39
<b>IV . Извънредни разходи</b>			1
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>		1530	1638
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	10.1.		40
<b>V . Разходи за данъци</b>		/6/	
- данъци от печалбата			
- други	10.2.	/6/	
<b>Е. Печалба (Д-V)</b>		/6/	40
<b>Всичко (Г+V+Е)</b>		1524	1678

Наименование на приходите	Приложение	Сума (хил. лв)	
		Текуща	Предходна

	№	година	година
<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>І . Нетни приходи от продажби на:</b>			
- Продукция	3.1.	51	112
- Стоки	3.2.	839	378
- Услуги	3.3.	512	847
в т.ч. приходи от посредническа дейност			32
услуги на ишлеме			9
Дълготрайни материални и нематериални активи	3.4.	7	305
- Други	3.5.	13	29
<b>Общо за група І:</b>		<b>1422</b>	<b>1671</b>
<b>ІІ . Финансови приходи</b>			
- Положителни разлики от промяна на валутни курсове	3.6.	5	5
<b>Общо за група ІІ:</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>		<b>1427</b>	<b>1676</b>
<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>		<b>103</b>	
<b>ІІІ . Извънредни приходи</b>			<b>2</b>
<b>Г. Общо приходи (Б+ІІІ)</b>		<b>1427</b>	<b>1678</b>
<b>Д. Счетоводна загуба</b>		<b>103</b>	
<b>Е. Загуба (Д+V)</b>	<b>10.3.</b>	<b>97</b>	
<b>Всичко (Г+Е)</b>		<b>1524</b>	<b>1678</b>

годишния финансов отчет от стр.1 - 9 е одобрен и подписан от ръководството на 31.03.2004 година.

Съставител:

Ръководител:

дата: 28.02.2004г.

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на "Агрогарант-сервиз" ООД, град Стара Зага  
към 31 декември 2003 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток
а	1	2	3
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>			
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1568	1456	112
Други парични потоци от основна дейност	3	66	/63/
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	89	/85/
<b>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</b>	<b>1575</b>	<b>1611</b>	<b>/36/</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	128		128
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	/2/
Други парични потоци от финансова дейност		4	/4/
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	/9/
Плащания на задължения по лизингови договори		116	/116/
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност(В)</b>	<b>128</b>	<b>131</b>	<b>/3/</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода(А+В)</b>	<b>1703</b>	<b>1742</b>	<b>/39/</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>50</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>11</b>

*годишния финансов отчет от стр.1 - 9 е одобрен и подписан от ръководството на 31.03.2004 година.*

**Съставител:**

**Ръководител:**

дата: .....

**О т ч е т**  
за собствения капитал  
на "Агрогарант-сервиз" ООД, град Стара Загора  
към 31 декември 2003 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Р е з е р в и					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>10</b>		<b>112</b>			<b>63</b>	<b>183</b>	<b>/42/</b>	<b>326</b>	
1. Изменение за сметка на собствениците										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период								/97/	/97/	
3. Разпределение на печалба										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба							/40/	40		
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
6. Последващи оценки на фин.активи и INSTR.										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
7. Промени в смет. политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал			/76/				75		/1/	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>10</b>		<b>36</b>			<b>63</b>	<b>218</b>	<b>/99/</b>	<b>228</b>	
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови сови отчети при свръхинфлация										
<b>Преизчислен собствен капитал към края на отч. период</b>	<b>10</b>		<b>36</b>			<b>63</b>	<b>218</b>	<b>/99/</b>	<b>228</b>	

годишния финансов отчет от стр.1 - 9 е одобрен и подписан от ръководството на 31.03.2004 година.

Гл. счетоводител: .....

Ръководител: .....