

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2023 година ЕИК 175043447

АКТИВИ

Сума (хил.лв)

2023

2022

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Прил.

1. Имоти, машини и съоръжения	6	7 510	8 070
2. Нематериални активи	7	52	97
3. Отсрочени данъчни активи	21	1 436	761

Общо раздел "А"

8 998

8 928

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

1. Материални запаси	13	4 390	9 738
2. Търговски и други вземания	15	16 080	2 943
3. Текущи данъчни вземания	12	50	99
4. Пари и парични еквиваленти	17	1 814	1 001
5. Други вземания	15	5 433	5 852

Общо раздел "Б"

27 767

19 633

СУМА НА АКТИВИТЕ:

36 765

28 561

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ

Сума (хил.лв)

2023

2022

А. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

1. Регистриран капитал	18	6 435	6 435
2. Резерви	19	870	870
3. Неразпределена Печалба/Непокрита загуба от минали периоди	10	-379	-1 600
4. Печалба/загуба от текущия период	10	-6 083	1 221

Общо раздел "А"

843

6 926

Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

1. Дългосрочни заеми	11	391	978
2. Отсрочени данъчни пасиви	21		
3. Търговски и други задължения	20		

Общо раздел "Б"

391

978

В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

1. Търговски и други задължения	22	9 555	323
2. Краткосрочни заеми	11	25 972	20 330
3. Дължими текущи данъци	9	4	4
4. Други текущи пасиви	22		

Общо раздел "В"

35 531

20 657

СУМА НА ПАСИВИТЕ:

35 922

21 635

СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И

36 765

28 561

ПАСИВИТЕ:

Дата на съставяне: 10.04.2024 г.

Съставител:

/ Стефан Христов/

Изп. Директор:

/ Бари Боетерс/

Дата на заверка: 22.04.2024

Одитор:

/ Тодор Кръстев

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
за 2023 г.

ЕИК 175043447

Сума (хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ

Прил.

2023

2022

1. Приходи от продажби	23	75851	83877
2. Други доходи	23	66	656
3. Балансова стойност на продадените стоки	24	(78187)	(78988)
4. Разходи за материали	24	(255)	(446)
5. Разходи за външни услуги	24	(530)	(517)
6. Разходи за амортизации	24	(662)	(662)
7. Разходи за възнаграждения	24	(1417)	(1408)
8. Разходи за осигуровки	24	(201)	(185)
9. Други разходи	24	(87)	(75)
10. Разходи и приходи от обезценка на финансови активи	25	(290)	(629)
11. Финансови приходи	25.1	895	709
12. Финансови разходи	25.2	(1942)	(977)
13. Печалба/Загуба преди данъчно облагане		(6759)	1355
14. Разход за корпоративен данък	26	676	(134)
15. Печалба/Загуба за периода	27	(6083)	1221
16. Общ всеобхватен доход за периода		(6083)	1221

Дата на съставяне: 10.04.2024 г.

Съставител:


/ Стефан Христов /

Изм. Директор




/ Бари Боестерс /

Дата на заверка: 22.04.2024

Одитор:


/ Тодор Кръстев /

0155 **Тодор Кръстев**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2023 ЕИК 175043447

в хил.лв

Салда и операции	Регистриран капитал	Общи резерви	Резерви от преоценка	Неразпределена Печалба / Загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2022	3915	870		(1600)	3185
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/загуба за периода				1221	1221
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				1221	1221
Емисия на капитал от собствениците	2520				
Начислени дивиденди					
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби					
Отписване на акции от капитала					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	2520				
Промени в счетоводната политика					
Салдо към 31.12.2022	6435	870		(379)	6926
Салдо към 01.01.2023	6435	870		(379)	6926
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/загуба за периода				(6083)	(6083)
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				(6083)	(6083)
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби					
Отписване на акции от капитала					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.12.2023	6435	870		(6462)	843

Дата на съставяне: 10.04.2024 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

Изм. Директор:

/ Бари Босторс /

Дата на заверка: 22.04.2024

Одитор:

/ Тодор Кръстев /

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2023

ЕИК 175043447

Сума (хил.лв)

Показатели	текуща година 2023	предходна година 2022
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от продажба на продукция, стоки, услуги	69508	91511
Парични плащания на доставчици на продукция, стоки, услуги	(71139)	(91833)
Парични плащания за персонала	(1609)	(1587)
Постъпления / плащания по корпоративен данък		
Положителни и отрицателни курсови разлики	(30)	(11)
Плащания на лихви, такси, комисионни	(57)	(106)
Други постъпления / плащания по оперативна дейност	(30)	50
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(3357)	(1976)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(61)	(974)
Постъпления от продажба на нетекущи активи		906
Плащания по предоставени заеми		
Постъпления по предоставени заеми		
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	404	367
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	343	299
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирани акции		
Постъпления от получени заеми	31113	25170
Плащания за получени заеми	(26058)	(22807)
Плащания за получени заеми лихви	(1228)	(530)
Плащания по финансов лизинг		
Плащания по оперативен лизинг		
Други постъпления / плащания за дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	3827	1833
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и Парични еквиваленти	813	156
Парична средства и еквиваленти към началото на периода	1001	845
Парична средства и еквиваленти към края на периода	1814	1001

Дата на съставяне: 10.04.2024 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

Изп директор:

/ Бари Бостерс /

Одитор:

/ Тодор Кръстев /

Дата на заверка: 22.04.2024

