

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Поясн. сведе- ния	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Поясн. сведе- ния	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
B. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	4.18.	4.446	4.446
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи,				IV. Резерви	4.17.		
търговски марки, програмни продукти и				1. Законови резерви			
други подобни права и активи	4.2.			2. Резерв, свързан с изкупени			
3. Търговска репутация				собствени акции			
4. Предоставени аванси и				3. Резерв съгласно учредителен акт			
нематериални активи в процес на				4. Други резерви			
изграждане				Общо за група IV:		0	0
Общо за група I:		0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от			
II. Дълготрайни материални активи				минали години, в т.ч.:			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4.2.	3.169	3.814	- неразпределена печалба		297	1.161
- земи	4.2.	3.169	3.169	- непокрита загуба			
- сгради	4.2.		645	Общо за група V:		297	1.161
2. Машини, производствено				VI. Текуща печалба (загуба)		(1.797)	124
оборудване и апаратура	4.2.			Общо за раздел A:		2.946	5.731
3. Съоръжения и други	4.2.	8	10	B. Провизии и сходни задължения			
4. Предоставени аванси и				1. Провизии за пенсии и други			
дълготрайни материални активи в				подобни задължения			
процес на изграждане	4.3.			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		0	0
Общо за група II:		3.177	3.824	- отсрочени данъци			
III. Дългосрочни финансови активи				3. Други провизии и сходни			
1. Акции и дялове в предприятия от				задължения			
група				Общо за раздел B:		0	0
2. Предоставени заеми на				V. Задължения			
предприятия от група				1. Облигационни заеми с отделно			
3. Акции и дялове в асоциирани и				посочване на конвертируемите, в			
смесени предприятия			2.906	т.ч.:		0	0
4. Предоставени заеми, свързани с				до 1 година			
асоциирани и смесени предприятия				над 1 година			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Задължения към финансови			
6. Други заеми				предприятия, в т.ч.:	4.14.	0	196
7. Изкупени собствени акции				до 1 година		0	112
номинална стойност хил. лв.				над 1 година		0	84
Общо за група III:		0	2.906	3. Получени аванси, в т.ч.:		0	0
IV. Отсрочени данъци	4.6.			до 1 година		0	0
Общо за раздел B:		3.177	6.730	над 1 година			
V. Текущи (краткотрайни) активи				4. Задължения към доставчици, в			
I. Материални запаси				т.ч.:	4.15.	3	2
1. Суровини и материали	4.7.			до 1 година		3	2
2. Незавършено производство	4.7.			над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	4.7.			5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
- продукция	4.7.			до 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:	4.7.	0	0	6. Задължения към предприятия от		0	0
II. Вземания				група, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици,				до 1 година			
в т.ч.:	4.10.	25	25	над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с			
2. Вземания от предприятия от група, в				асоциирани и смесени предприятия,		0	0
т.ч.:				в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година		0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и				над 1 година			
смесени предприятия, в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.	4.16.	385	787
над 1 година				до 1 година		385	787
4. Други вземания, в т.ч.:	4.11.	101	36	над 1 година		0	0
над 1 година				- към персонала, в т.ч.:		0	0
Общо за група II:		126	61	до 1 година			
III. Инвестиции				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от				- осигурителни задължения, в т.ч.:		0	0
група				до 1 година		0	0
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв.				- данъчни задължения, в т.ч.:	4.17.	31	29
3. Други инвестиции				до 1 година		31	29
Общо за група III:		0	0	над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				Общо за раздел B, в т.ч.:		388	985
- в брой	4.12.	1	3	до 1 година		388	901
- в безсрочни сметки (депозити)		257	62	над 1 година		0	84
Общо за група IV:	4.12.	258	65	Г. Финансирания и приходи за			
Общо за раздел B:		384	126	бъдещи периоди, в т.ч.:		227	146
Г. Разходи за бъдещи периоди	4.13.			- финансирания			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)		3.561	6.862	6 - приходи за бъдещи периоди		227	146
				СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)		3.561	6.862

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Агро Грамада ООД
към 31/12/2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Поясн. сведен ия	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Поясн. сведен ия	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща	Предходна			Текуща	Предходна
		година	година			година	година
		1	2			1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5.1.	222	197
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		67	6	а) продукция	5.1.	0	0
а) суровини и материали	5.4.			б) стоки	5.1.	0	0
б) външни услуги	5.5.	67	6	в) услуги	5.1.	222	197
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5.6.	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	5.2.	0	0
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:							
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5.7.	2	5	4. Други приходи, в т.ч.:	5.3.	888	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		2	5	приходи от финансиране		0	0
- разходи за амортизация		2	5	приходи от продажби на ДМА		888	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		1.110	197
5. Други разходи, в т.ч.:	5.8.	689	19	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи		0	0				
б) други				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		758	30				
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)		1		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5.9.	13	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1		а) приходи свързани с финансови инструменти (пасиви)			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5.9.	2.161	28				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		2.124					
в) разходи за лихви		37	28				
г) други							
Общо финансови разходи (6 + 7)		2.162	28	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		13	0
8. Печалба от обичайна дейност		139	139	8. Загуба от обичайна дейност		0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		2.920	58	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		1.123	197
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			139	10. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)		1.797	0
11. Разходи за данъци от печалбата	6		15				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)			124	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		1.797	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		2.920	197	Всичко (Общо приходи + 11)		2.920	197

Дата на съставяне: 25.06.2022г.

Съставител: Ирена Стоянова

Ръководител: Марк Жан Ж.Дебнички

Приложение № 4 към СС 1
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Агро Грамада ООД
към 31/12/2021

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от			Общо собствен капитал
				Резерв от последващи оценки	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразред елена печалба	Непокритата загуба	Текуща печалба/загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	4.446	0	0	0	0	0	0	1.285	0	0	5.731
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4.446	0	0	0	0	0	0	1.285	0	0	5.731
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										(1.797)	(1.797)
- за дивиденди											(988)
8. Покриване на загуба								(988)			(988)
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	4.446	0	0	0	0	0	0	297	0	(1.797)	2.946
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	4.446	0	0	0	0	0	0	297	0	(1.797)	2.946

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 25.06.2022

Съставител: Ирена Стоянова

Ръководител: Марк Жан Ж. Дебнички

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	303	116	187	196	10	186
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата		29	(29)			0
7. Плащания при разпределения на печалби		939	(939)			0
8. Други парични потоци от основна дейност	33	270	(237)		592	(592)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	336	1.354	(1.018)	196	602	(406)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	887		887			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0	0		0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	782		782			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1.669	0	1.669	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или върнати заеми	23	278	(255)	254	39	215
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		18	(18)		20	(20)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		184	(184)		112	(112)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	23	481	(458)	254	171	83
Г. изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2.028	1.835	193	450	773	(323)
Д. Парични средства в началото на периода			65			388
Е. Парични средства в края на периода			258			65

Дата на съставяне: 25.06.2022

Съставител: Ирена Стоянова

Ръководител: Марк Жан Ж. Дебнички