СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АГРЕН ЕООД

към 31.12.2018г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	-	-
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	584	
6. Други заеми	185	185
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	*769*	*185*
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	769	185
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.	97	94
- продукция		
- стоки	97	94
4. Предоставени аванси		320
Общо за група I:	*97*	*414*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	453	346
- над 1 година	326	335
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	957	773
- над 1 година	763	5
Общо за група II:	*1 410*	*1 119*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	12	723
- безсрочни сметки (депозити)	8	39
Общо за група IV:	*20*	*762*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 527	2 295
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2 296	2 480

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	354	447
- непокрита загуба		
Общо за група V:	*354*	*447*
VI. Текуща печалба (загуба)	78	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	437	458
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.	-	-
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	129
- до 1 година		129
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	1 859	1 893
- до 1 година	83	403
- над 1 година	1 776	1 490
- към персонала, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения	5	-
- до 1 година	5	
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 859	2 022
- до 1 година	83	532
- над 1 година	1 776	1 490
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	2 296	2 480

Дата на съставяне:
21.3.2019

Съставител:
Златина Кирова

Ръководител:
Павлин Георгиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АГРЕН ЕООД
към 31.12.2018

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	48	27
а) суровини и материали		
б) външни услуги	48	27
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	7
а) разходи за възнаграждения	10	6
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1 275	4 048
а) балансова стойност на продадени активи	1 275	4 044
б) провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	1 335	4 082
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	31
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	5	31
Общо разходи за обичайната дейност	1 340	4 113
8. Печалба от обичайната дейност	86	7
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	1 340	4 113
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**86**	**7**
11. Разходи за данъци от печалбата	*8*	*1*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	78	6
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 426	4 120

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 356	4 120
а) продукция		-
б) стоки	1 350	4 093
в) услуги	6	27
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания	-	
Общо приходи от оперативната дейност	1 356	4 120
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**70**	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	70	-
Общо приходи от обичайната дейност	1 426	4 120
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	1 426	4 120
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	1 426	4 120

Дата на съставяне:

21.3.2019

Съставител:

Златина Кирова

Ръководител:

Павлин Георгиев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
АГРЕН ЕООД
към 31.12.2018

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	568	701	(133)	4 925	3 520	1 405
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		7	(7)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	3	2	1		2	(2)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		17	(17)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*571*	*715*	*(144)*	*4 925*	*3 546*	*1 379*
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	446	948	(502)	151	912	(761)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		95	(95)		4	(4)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	446	1 044	(598)	151	918	(767)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 017	1 759	(742)	5 076	4 464	612
Д.	Парични средства в началото на периода			762			150
Е.	**Парични средства в края на периода**			20			762

21.3.2019

Съставител:
Златина Кирова

Ръководител:
Павлин Георгиев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
АГРЕН ЕООД
към 31.12.2018

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							454			459
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	454	-	-	459
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										78	78
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								(100)			(100)
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба							-				-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	354	-	78	437
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	354	-	78	437

Дата на съставяне: 21.3.2019

Съставител:
Златина Кирова

Ръководител:
Павлин Георгиев