

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

"Голяма мелница Червен бряг" АД

към 31.12.2022 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

205704672

АКТИВ

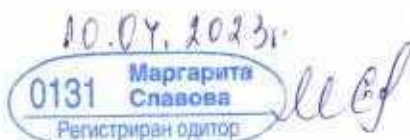
ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код		Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код		Суми (хил. лв.)	
	на	раз	Текуща	Преходна		на	раз	Текуща	Преходна
			година	година				година	година
а			1	2	а			1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			670	670
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ				
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			40	62	ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ				
Общо за група І:			40	62	ІV. РЕЗЕРВИ				
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					1. Други резерви			68	68
1. Машини, производствено оборудване и апаратура			210	122	Общо за група ІV:			68	68
2. Съоръжения и други ДМА			221	193	V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:				
3. Предост. авиации и ДМА в процес на изграждане			32		— Непокрита загуба			(61)	(88)
Общо за група ІІ:			463	315	Общо за група V:			(61)	(88)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			257	27
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			4	3	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":			934	677
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			507	380	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ					1. Други провизии и сходни задължения			8	5
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			8	5
1. Суровини и материали			766	801	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
2. Продукция и стоки, в т.ч.:			350	242	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			921	1030
— продукция			350	242	до 1 година			902	1030
Общо по група І:			1116	1043	над 1 година			19	
ІІ. ВЪЗЕМАНЯ					2. Задължения към доставчици, в т.ч.:			114	60
1. Въземания от клиенти и доставчици			300	325	до 1 година			114	60
2. Други въземания			21	113	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			3	4
Общо по група ІІ:			321	438	до 1 година			3	4
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ					4. Други задължения, в т.ч.:			81	159
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					— други задължения, в т.ч.:			7	5
1. Парични средства в брой			3	12	до 1 година			7	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			114	62	— към персонала, в т.ч.:			54	34
Общо по група ІV:			117	74	до 1 година			54	34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			1554	1555	— осигурителни задължения, в т.ч.:			19	14
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					до 1 година			19	14
					— данъчни задължения, в т.ч.:			1	106
					до 1 година			1	106
					ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			1119	1253
					до 1 година			1100	1253
					над 1 година			19	
					Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			2061	1935	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			2061	1935

Дата на съставяне:
10.04.2023 г.Съставител:
Диана Петрова

Ръководител:

Теодор Динков, Жана Атанасова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"Голяма мелница Червен бряг" АД

към 31.12.2022 г. Идентиф.номер:

205704672

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		8649	6223	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		9481	6863
а) суровини и материали		8351	5977	а) Продукция		9317	6704
б) външни услуги		298	246	б) Стоки		70	51
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		784	565	в) Услуги		94	108
а) разходи за възнаграждения		653	470	2. Увеличение на зап. продукция и НП		108	96
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		131	95	3. Други приходи, в т.ч.:		316	45
- осигур., свързани с пенсии		77	56	- приходи от финансиране		275	37
3. Разходи за амортизация и обезценка		102	116	ОБЩО приходи от оперативна дейност		9905	7004
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		102	116	Общо Приходи		9905	7004
- разходи за амортизация		102	116				
4. Други разходи, в т.ч.:		73	42				
а) балансова ст-ст на продадени активи		63	42				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		9608	6946				
5. Разходи за лихви и други фин. разходи		42	32				
а) разходи за лихви		22	19				
б) други		20	13				
Общо финансови разходи		42	32				
Общо Разходи		9650	6978				
6. Счетоводна печалба		255	26				
7. Други данъци, алтернативни на КД		(2)	(1)				
8. Печалба		257	27				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		9905	7004	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		9905	7004

Дата на съставяне:
10.04.2023 г.

Съставител:
Диана Петрова



Ръководител:
Теодор Динков; Жана Атанасова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "Голяма мелница Червен бряг" АД

ЗА 2022

ИДЕНТ.НОМЕР:

205704672

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	РЕЗЕРВИ	фин.резултат от минали години	текуща	ОБЩО
		други резерви	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
		1	2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	670	68	(88)	27	677
1. Финансов резултат за текущия период				257	257
2. Покриване на загуба			27	(27)	
Салдо към края на отчетния период	670	68	(88)	284	934
Собствен капитал към края на отчетния период	670	68	(88)	284	934

Дата на съставяне:
10.04.2023 г.

Съставител:

Диана Петрова



Ръководител:

Георги Динков, Жана Атанасова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
"Голяма мелница Червен бряг" АД
за 2022

Идент.№: 205704672

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10521	8399	2122	8087	6642	1445
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		748	(748)		552	(552)
Други парични потоци от основна дейност	6	960	(954)	13	1292	(1279)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10527	10107	420	8100	8486	(386)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		199	(199)		107	(107)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		199	(199)		107	(107)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1234	1364	(130)	2128	1748	380
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		41	(41)		31	(31)
Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1234	1412	(178)	2128	1779	349
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	11761	11718	43	10228	10372	(144)
Д. Парични средства в началото на периода			74			218
Е. Парични средства в края на периода			117			74

Дата на съставяне:
10.04.2023 г.

Съставител:
Диана Петрова

Ръководител:
Теодор Динков; Жана Атанасова

10.04.2023 г.
0131 **Маргарита
Славова**
Регистриран одитор