

"АГРОЛА БАЛКАН - РА" ЕООД,
ЕИК 202781861

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2023 г.**

Представляващ:

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОЗЕВ

Съставител:

ЦВЕТАНА ЗАПРОВА ПАСКАЛЕВА

Благоевград, 20 Май 2024

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"АГРОЛА БАЛКАН - РА" ЕООД, ЕИК 202781861
За 2023 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. Парични потоци от основна дейност		1	2	3	4
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	440	208	232	106
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-	62
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		37	(37)	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	19
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	-
7	Плащания при разпределения на печалби			-	-
8	Други парични потоци от основна дейност			-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		440	245	195	106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	(14)	81
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	25
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)			14	(14)	
В. Парични потоци от финансово 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	95	248	(153)	84
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
5	Плащания на задължения по лизингови договори		2	(2)	1
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	(1)
7	Други парични потоци от финансово дейност			-	-
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)		95	250	(155)	85
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	535	509	26	166
Д.	Парични средства в началото на периода				
Е.	Парични средства в края на периода			26	

Дата:
Благоевград, 20 Май 2024

Съставител:
ЦВЕТАНА ЗАПРОВА ПАСКАЛЕВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОЗЕВ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"АГРОЛА БАЛКАН - РА" ЕООД, ЕИК 202781861
към 31.12.2023 г.

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.:		
а) суровини и материали	75	6
б) външни услуги	14	4
	61	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	40	28
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	33	23
	7	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1
- разходи за амортизация	1	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	320	59
б) провизии	135	58
в) други разходи		
Общо разходи за оперативната дейност	436	94
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.:		
- разходи, свързани с предприятия от група	2	1
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	2	1
Общо разходи за обичайната дейност	438	95
8. Печалба от обичайната дейност	28	2
Общо разходи	438	95
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	28	2
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	28	2
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	466	97

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) продукция	403	97
б) стоки		
в) услуги	340	97
	63	
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 финансиране	63	
Общо приходи от оперативната дейност	466	97
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.:		
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	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	466	97
8. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи	466	97
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	466	97

Дата на съставяне:
Благоевград, 20 Май 2024

Съставител:
ЦВЕТАНА ЗАПРОВА ПАСКАЛЕВА

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"АГРОЛА БАЛКАН - РА" ЕООД, ЕИК 202781861
За 2023 г.

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	Непокрити загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						179	32	(127)	2	91
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						179	32	(127)	2	91
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
-увеличение											
-намаление											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба										28	28
9. Последващи оценки на активи и пасиви								2		(2)	
-увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						179	34	(127)	28	119
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						179	34	(127)	28	119

Дата на съставяне:
Благоевград, 20 Май 2024

Съставител:
ЦВЕТАНА ЗАПРОВА ПАСКАЛЕВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ИОРДАНОВ ТОЗЕВ



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
АГРОЛА БАЛКАН - РА ЕООД ЕИК 202781861
Към 31.12.2023 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация		-	1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	179	179
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV:	179	179
- земи			У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	34	32
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1		- непокрита загуба	(127)	(127)
3. Съоръжения и други	17		Общо за група V:	(93)	(95)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	28	2
Общо за група ІІ:	18	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	119	91
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	357	357	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:	357	357	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи	375	359	- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	9	3	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	54	62
- стоки			- до 1 година	54	62
4. Предоставени аванси	9	3	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група І:	9	3	- до 1 година		
ІІ. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	187	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	30	27	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	287	423
Общо за група ІІ:	50	214	- до 1 година	8	3
ІІІ. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	279	420
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		2
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.			- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	1
Общо за група ІІІ:			- до 1 година	8	1
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	26		- данъчни задължения		
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година		
Общо за група ІV:	26	-	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	85	217	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	341	485
			- до 1 година	62	65
			- над 1 година	279	420
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	460	576	СУМА НА ПАСИВА	460	576

Дата на съставяне:
20 май 2024 г.

Съставител:
ЦВЕТАНА ЗАИРОВА ПАСКАЛЕВА

Ръководител:

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОЗЕВ

