

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	към 31-дек-2021 Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Записан но невнесен капитал		
B. 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	861	856
- сгради	707	689
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	154	167
3. Съоръжения и други	10	13
в т.ч. 311	8	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	50	71
III. Дългосрочни финансови активи	929	953
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.		
Общо за група III:	x	x
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел B:	22	35
B. Текущи (краткотрайни) активи	951	988
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	38	56
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	145	274
- продукция	143	18
- стоки	143	18
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания	326	348
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година	76	72
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година	12	28
Общо за група II:		
III. Инвестиции	88	100
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.		
3. Други инвестиции	x	x
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	13	31
Общо за група IV:	180	115
Общо за раздел B:	193	146
Г. Разходи за бъдещи периоди	607	594
СУМА НА АКТИВА (A + B + B + Г) :	1	2
	1 559	1 584

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Агрокомплекс Баня ЕООД

с. Баня

Булстат: 201743126

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2021

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
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.		
- неразмислена печалба		
- непокрита загуба	593	570
Общо за група V:	(659)	(659)
VI. Текуща печалба (Загуба)	(66)	(89)
Общо за раздел A:	39	23
B. Провизии и сходни задължения	(27)	(66)
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 B:		
B. 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.:	52	261
до 1 година	52	261
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.:		607
до 1 година		170
над 1 година		437
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	1 534	782
до 1 година	164	183
над 1 година	1 370	599
- към персонала, в т.ч.:	34	32
до 1 година	34	32
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	8
до 1 година	9	8
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	4	2
до 1 година	4	2
над 1 година		
Общо за раздел B, в т.ч.:	1 586	1 650
до 1 година	216	614
над 1 година	1 370	1 036
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (A + B + B + Г)	1 559	1 584

Съставител:

Ръководител:

Дата:

11-мар-2022



Блага Иванова

Стоян Пожделов

[Handwritten signature]

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2021

Приложение № 2
към СС № 1

Агрокомплекс Баня ЕООД
с. Баня
Булстат: 201743126

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	471	528
б) Стоки	464	522
в) Услуги	1	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	6	6
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	80	56
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране	312	272
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	306	266
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	863	856
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и 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 активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	863	856
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	863	856
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	500	553
а) суровини и материали	326	382
б) външни услуги	174	171
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	148	147
а) разходи за възнаграждения	124	123
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24	24
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	48	94
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	48	94
- разходи за амортизация	48	94
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	102	18
б) провизии	3	3
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	798	812
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.:	26	14
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	26	14
8. Почалба от обичайна дейност	39	30
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	824	826
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	39	30
11. Разходи за данъци от печалбата	1	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)	7
13. Печалба (10-11-12)	39	23
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	863	856

Съставител:

Ръководител:

Дата: 11-мар-2022



Блага Иванова
Стоян Ножделов

Агрокомплекс Баня ЕООД
с. Баня
Булстат: 201743126

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4
към СС № 1

към
31-дек-2021

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								570	(659)	23	(66)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:								570	(659)	23	(66)
- увеличение											
- намаление											
6. финансов резултат за текущия период										39	39
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								22		(23)	(1)
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви								1			1
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собственния капитал								1			1
11. Слаго към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								593	(659)	40	(27)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)								593	(659)	39	(27)

Дата:

11-мар-2022

Съставител:

Блага Иванова

[Signature]



Ръководител: Стоян Пожделов

Агрокомплекс Баня ЕООД
с. Баня
Булстат: 201743126

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2021

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	347	535	(188)	331	294	37
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		132	(132)		134	(134)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	67	121	(54)	42	166	(124)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	414	789	(375)	373	595	(222)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					100	(100)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	116		116	170		170
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	306		306	266		266
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	422		422	436	100	336
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	836	789	47	809	695	114
Д. Парични средства в началото на периода			146			32
Е. Парични средства в края на периода			193			146

Дата:

11-мар-2022



Бяга Иванова
Стефан Ножделов