

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

"Голяма мелница Червен бряг" АД

към 31.12.2020 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

205704672

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	млн. лева	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	млн. лева	Суми (хил. лв.)	
		Текуща	Преходна			Текуща	Преходна
а	млн. лева	1	2	в	млн. лева	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		83	103	ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
Общо за група І :		83	103	ІV. РЕЗЕРВИ			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				1. Други резерви		68	68
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		137	155	Общо за група ІV :		68	68
2. Съоръжения и други ДМА		166	204	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
Общо за група ІІ :		303	359	— Непокрита загуба		(67)	
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за група V :		(67)	
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ		2	1	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(21)	(67)
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		388	463	Общо за РАЗДЕЛ "А" :		650	671
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Други провизии и сходни задължения		3	1
1. Суровини и материали		456	559	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		3	1
2. Продукция и стоки, в т.ч. :		147	146	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
— продукция		146	141	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		650	646
— стоки		1	5	до 1 година		650	646
Общо по група І :		603	705	2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		27	35
ІІ. ВЪЗЕМАНЯ				до 1 година		27	35
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		199	248	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		7	10
2. Други вземания, в т.ч. :		73	28	до 1 година		7	10
над 1 година		11	9	4. Други задължения, в т.ч. :		144	121
Общо по група ІІ :		272	276	— други задължения, в т.ч. :		20	29
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година		20	29
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				— към персонала, в т.ч. :		32	23
1. Парични средства в брой		36	6	до 1 година		32	23
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		182	54	— осигурителни задължения, в т.ч. :		12	10
Общо по група ІV :		218	60	до 1 година		12	10
Общо за РАЗДЕЛ "В" :		1093	1041	— дългочни задължения, в т.ч. :		80	59
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		80	59
				Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		828	812
				до 1 година		828	812
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		20	
				— финансирания			20
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1481	1504	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1481	1504

Дата на съставяне:
26.03.2021 г.

Съставител:

Дилия Петрова

Ръководител:

Теодор Динков, Георги Велков

0131

Маргарита
Славова

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Голяма мелница Червен бряг" АД

към 31.12.2020 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. Намаление на зап. от продукция и НП			78	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		5529	4841
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		4720	4032	а) Продукция		5152	4544
а) суровини и материали		4491	3794	б) Стоки		253	157
б) външни услуги		229	238	в) Услуги		124	140
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		492	429	2. Увеличение на зап. продукция и НП		14	
а) разходи за възнаграждения		410	356	3. Други приходи, в т.ч.:		28	92
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		82	73	- приходи от финансиране		20	86
- осигур., свързани с пенсии		49	43	ОБЩО приходи от оперативна дейност		5571	4933
4. Разходи за амортизация и обезценка		111	271	4. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		111	271	- други		1	
- разходи за амортизация		111	271	Общо финансови приходи		1	
5. Други разходи, в т.ч.:		243	162	5. Загуба от обичайната дейност		22	67
а) балансова ст-ст на продадени активи		235	148	Общо Приходи		5572	4933
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		5566	4972	6. Счетоводна загуба		22	67
6. Разходи от обезценка на фин. активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи		1	1	7. Загуба		21	67
- отриц. разлики от пром. валутни курсове		1	1				
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		27	27				
а) разходи за лихви		15	17				
б) други		12	10				
Общо финансови разходи		28	28				
Общо Разходи		5594	5000				
8. Други данъци, алтернативни на КД		(1)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		5593	5000	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		5593	5000

Дата на съставяне:
26.03.2021 г.

Съставител:
Диана Петрова



Теодор Динков; Георги Велков

26.03.2021
0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
"Голяма мелница Червен бряг" АД
за 2020

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	6557	4992	1565	5745	4173	1572
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		473	(473)		418	(418)
Други парични потоци от основна дейност	32	907	(875)	9	929	(920)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6589	6372	217	5754	5520	234
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		36	(36)		41	(41)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		36	(36)		41	(41)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1186	1182	4	866	1056	(190)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		27	(27)		27	(27)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1186	1209	(23)	866	1083	(217)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7775	7617	158	6620	6644	(24)
Д. Парични средства в началото на периода			60			84
Е. Парични средства в края на периода			218			60

Дата на съставяне:
26.03.2021 г.

Съставител:
Диана Петрова

Ръководител:
Теодор Динков; Георги Велков

26.03.2021
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "Голяма мелница Червен бряг" АД

ЗА 2020

ИДЕНТ.НОМЕР:

205704672

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	(хил. лв.)			
		РЕЗЕРВИ	фин. резултат от минали години	текуща	ОБЩО
		други резерви	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5
Салдо в началото на отчетния период	670	68		(67)	671
1. Финансов резултат за текущия период				(21)	(21)
2. Други изменения в собствения капитал			(67)	67	
Салдо към края на отчетния период	670	68	(67)	(21)	650
Собствен капитал към края на отчетния период	670	68	(67)	(21)	650

Дата на съставяне:
26.03.2021 г.

Съставител:

Диана Петрова



Ръководител

Геодор Динков, Георги Велков

26.03.2021
0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор