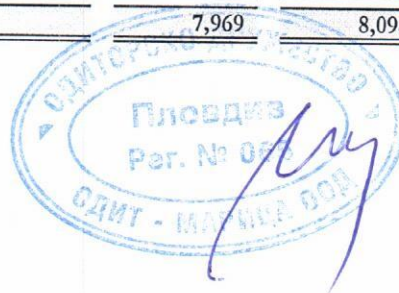


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
към 31.12.2019 г.

АКТИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	168	176
Общо за група I:	168	176
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	591	604
земи	399	399
сгради	192	205
Машини, производствено оборудване и апаратура	394	484
Съоръжения и др.	1,591	1,707
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	748	746
Общо за група II:	3,324	3,541
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	1,209	1,209
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2
Други заеми	61	59
Общо за група III:	1,272	1,270
Общо за раздел Б:	4,764	4,987
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	8	8
Незавършено производство	-	-
Общо за група I:	8	8
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	120	243
над 1 година	-	-
Вземания от предприятия от група, в т.ч.	733	487
над 1 година	-	-
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	6	6
над 1 година	-	-
Други вземания, в т.ч.	2,322	2,340
над 1 година	8	17
Общо за група II:	3,181	3,076
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	-	-
- в безсрочни сметки / депозити/	1	1
Общо за група IV:	1	1
Общо за раздел В:	3,190	3,085
Разходи за бъдещи периоди	15	26
СУМА НА АКТИВА	7,969	8,098



ПАСИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Резерви		
Други резерви	1,182	1,182
Общо за група IV:	1,182	1,182
Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	1,228	1,067
Общо за група V:	1,228	1,067
Текуща печалба (загуба)	(55)	161
Общо за раздел А:	2,360	2,415
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	613	630
- до 1 година	42	-
- над 1 година	571	630
Получени аванси, в т.ч.	84	94
- до 1 година	10	39
- над 1 година	74	55
Задължения към доставчици, в т.ч.	217	182
- до 1 година	217	182
- над 1 година	-	-
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	1,272	1,209
- до 1 година	-	-
- над 1 година	1,272	1,209
Други задължения, в т.ч.	2,170	2,215
до 1 година	380	857
над 1 година	1,790	1,358
- към персонала, в т.ч.	22	11
до 1 година	22	11
- осигурителни задължения, в т.ч.	7	12
до 1 година	7	12
- данъчни задължения, в т.ч.	74	40
до 1 година	74	40
Общо за раздел В, в т.ч.:	4,356	4,330
- до 1 година	649	1,078
- над 1 година	3,707	3,252
Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания	1,253	1,353
Общо за раздел Г:	1,253	1,353
СУМА НА ПАСИВА	7,969	8,098

Дата на съставяне:

16.3.2020

Съставител:

Блага Йосифова Георгиева

Ръководител:

Росен Събев Чаталбашев

Заверил:

Тодор Благев - Управител и рег. одитор



20.05.2020

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
към 31.12.2019 г.

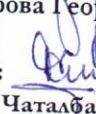
	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗХОДИ		
Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	142	154
а/ суровини и материали	65	76
б/ външни услуги	77	78
Разходи за персонала, в т.ч.	208	263
а/ разходи за възнаграждения	187	234
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	21	29
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	227	262
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	227	262
- разходи за амортизации	227	262
- разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.	7	246
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	-	192
б/ провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	584	925
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	127	132
а/ разходи, свързани с предприятия от група	34	45
Общо финансови разходи	127	132
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	161
ОБЩО РАЗХОДИ	711	1,057
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	161
ПЕЧАЛБА	-	161
ВСИЧКО	711	1,218

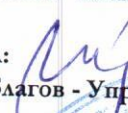


	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
Продукция	429	365
Стоки	333	356
Услуги	-	-
	96	9
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
Разходи за придобиване активи по стопански начин	-	10
Други приходи, в т.ч.	142	481
- приходи от финансираня	132	221
Общо приходи от оперативна дейност	571	856
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	280
- приходи от участия в предприятия от група	-	280
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
Други лихви и финансови приходи в т.ч.	85	82
- приходи от предприятия от група	2	2
- положителни разлики от операции с финансови активи		
- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	85	362
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	55	-
ОБЩО ПРИХОДИ	656	1,218
ВСИЧКО	711	1,218

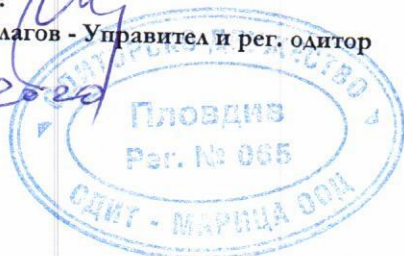
Дата на съставяне:
16.3.2020

Съставител: 
Блага Йосифова Георгиева

Ръководител: 
Росен Събев Чатаалбашев

Заверил: 
Тодор Благоев - Управител и рег. одитор

28.05.2020



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД

за 2019 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Наименование на паричните потоци

А. Парични потоци от основна дейност		
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		
Други парични потоци от основна дейност		
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		
В. Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		
Плащания на задължения по лизингови договори		
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		
Г. Изменение на паричните средства през периода		
Д. Парични средства в началото на периода		
Е. Парични средства в края на периода		

текущ период			предходен период		
постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
408	134	274	548	240	308
	146	(146)		188	(188)
155	209	(54)	230	96	134
563	489	74	778	524	254
	3	(3)	144	-	144
-	3	(3)	144	-	144
200	173	27	818	1,190	(372)
15	31	(16)		24	(24)
	82	(82)		7	(7)
215	286	(71)	818	1,221	(403)
		-			(5)
		1			6
		1			1

Дата на съставяне:

16.3.2020

Съставител:

Блага Йосифова Георгиева

Ръководител:

Росен Събев Чатаабашев

Заверил:

Тодор Благов - Управител и рег. одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
за 2019 г.

	Записан капитал	резерви	финансов резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	1,182	1,067		161	2,415
2. Финансов резултат за текущия период					(55)	(55)
3. Разпределения на печалба, в т.ч.: за дивиденди			161		(161)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	5	1,182	1,228	-	(55)	2,360

Дата на съставяне:
16.3.2020

Съставител:
Блага Йосифова Георгиева

Ръководител:
Росен Събев Чатабашев

Заверил:
Тодор Блатов - Управител и рег. одитор



28.01.2020