

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранный форма

РОСАГРОФОНД ООД

към 31.12.2021 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

200729272

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Преходна			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		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	3	ІV. РЕЗЕРВИ		5600	5600
Общо за група ІІ :		1	3	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				--- Неразпределена печалба		6595	8159
1. Дългосрочни инвестиции		49574	49224	Общо за група V :		6595	8159
Общо за група ІІІ :		49574	49224	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		4242	3936
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		27	27	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		16442	17700
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		49602	49254	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Получени аванси, в т.ч. :			1
ІІ. ВЗЕМАНЯ				до 1 година			1
1. Вземания от клиенти и доставчици		698	867	2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		118	141
2. Други вземания		200	216	до 1 година		118	141
Общо по група ІІ :		898	1083	3. Други задължения, в т.ч. :		34722	34212
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ				--- други задължения, в т.ч. :		34652	34179
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		2079	1606
1. Парични средства в брой				над 1 година		32573	32573
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		784	1720	--- към персонала, в т.ч. :		5	4
Общо по група ІV :		784	1720	до 1 година		5	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1682	2803	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	3
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		2	3
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		65	29
				до 1 година		65	29
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" в т.ч. :		34842	34357
				до 1 година		2269	1784
				над 1 година		32573	32573
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		51284	52057	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		51284	52057

Дата на съставяне:
08.06.2022 г.

Съставител : Катя Д. Кирякова

Ръководител :

Стайко Ив. Стайков

08.06.2022 г.

0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОСАГРОФОНД ООД

към 31.12.2021 г. Идентиф.номер:

200729272

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. :		318	289	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		5144	4918
а) външни услуги		318	289	а) Услуги		5144	4918
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		93	112	2. Други приходи		466	380
а) разходи за възнаграждения		78	103	<i>ОБЩО приходи от оперативна дейност</i>		5610	5298
б) разходи за осигуровки		15	9	3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		24	14
3. Разходи за амортизация и обезценка		177	198	- други		24	14
а) разходи за амортизации		2		<i>Общо финансови приходи</i>		24	14
а) разходи за обезценка на текущи активи		175	198	Общо Приходи		5634	5312
4. Други разходи, в т.ч. :		4	12				
а) балансова ст-ст на продадени активи		1	4				
<i>ОБЩО разходи за оперативна дейност</i>		592	611				
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		329	328				
а) разходи за лихви		327	327				
б) други		2	1				
<i>Общо финансови разходи</i>		329	328				
6. Печалба от обичайната дейност		4713	4373				
Общо Разходи		921	939				
7. Счетоводна печалба		4713	4373				
8. Разходи за данъци от печалбата		471	447				
9. Други данъци, алтернативни на КД			(10)				
10. Печалба		4242	3936				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		5634	5312	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		5634	5312

Дата на съставяне:
08.06.2022 г.

Съставител:
Катя Д. Кирякова

Ръководител :

Стайко Ив. Стайков



08.06.2022 г.
0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
РОСАГРОФОНД ООД
за 2021

Идент.№: 200729272

(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	5769	364	5405	5169	385	4784
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		93	(93)		107	(107)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни	24	2	22	14	1	13
Платени и възстановени данъци върху печалбата		447	(447)		444	(444)
Плащания при разпределения на печалби		5488	(5488)		205	(205)
Други парични потоци от основна дейност	85	54	31	15	79	(64)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5878	6448	(570)	5198	1221	3977
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		366	(366)	1	5306	(5305)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		366	(366)	1	5306	(5305)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				205		205
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				205		205
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5878	6814	(936)	5404	6527	(1123)
Д. Парични средства в началото на периода			1720			2843
Е. Парични средства в края на периода			784			1720

Дата на съставяне:
08.06.2022 г.

Съставител:
Катя Д. Кирякова

Ръководител:
Стайко Ив. Стайков

08.06.2022 г.
0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА РОСАГРОФОНД ООД

ЗА

2021

ИДЕНТ.НОМЕР:

200729272

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал		фин.резултат от минали	текуща	ОБЩО
		Други резерви	неразпр. печалба	печалба / загуба	собствен капитал
	1		2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	5	5600	8159	3936	17700
1. Финансов резултат за текущия период				4242	4242
2. Разпределение на печалба за дивидент			(5500)		(5500)
3. Други изменения в собствения капитал			3936	(3936)	
Салдо към края на отчетния период	5	5600	6595	4242	16442
Собствен капитал към края на отчетния период	5	5600	6595	4242	16442

Дата на съставяне:
08.06.2022 г.Съставител :
Катя Д. КиряковаРъководител:
Стайко Ив. Стайков

08.06.2022г.

0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор