

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРОМАШИНА ГРУП" ООД гр.Монтана
към 31.12.2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	-	-
I. Нематериални активи			II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	3	50	- неразпределена печалба	5,514	4,663
Общо за група I:	3	50	- непокрита загуба	-	-
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	5,514	4,663
1. Земи и сгради, в т.ч.:	874	857	VI. Текуща печалба (загуба)	574	851
- земи	543	511	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	6,088	5,514
- сгради	331	346	Б. Провизии и сходни задължения		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	95	77	В. Задължения		
3. Свържения и други	268	280	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3,900	3,940
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални	277	202	до 1 година	3,781	3,084
Общо за група II:	1,514	1,416	над 1 година	119	856
III. Дългосрочни финансови активи			2. Получени аванси, в т.ч.:	458	512
1. Други заеми	482	544	до 1 година	458	512
Общо за група III:	482	544	над 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	-	-	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	502	490
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1,999	2,010	до 1 година	502	490
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	-	-
I. Материални запаси			4. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	496	496
1. Суровини и материали	25	43	до 1 година	-	-
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	7,118	7,060	над 1 година	496	496
- стоки	7,118	7,060	5. Други задължения, в т.ч.:	190	499
3. Предоставени аванси	514	835	до 1 година	190	499
Общо за група I:	7,657	7,938	над 1 година	-	-
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	71	60
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1,218	573	до 1 година	71	60
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
2. Други вземания, в т.ч.:	352	243	- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	23
над 1 година	-	-	до 1 година	27	23
Общо за група II:	1,570	816	над 1 година	-	-
III. Инвестиции	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	91	416
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	91	416
- брой	59	32	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	286	555	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	5,546	5,937
Общо за група IV:	345	587	до 1 година	4,931	4,585
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	9,572	9,341	над 1 година	615	1,352
Г. Разходи за бъдещи периоди	63	102	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	2
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	11,634	11,453	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	11,634	11,453

Дата на съставяне: 30.06.2021 г.

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 29/09/2021 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева, д.е.с

0605 Севдалина
Паскалева
Регистриран одитор

СЪОФИЯ
Мариета Нанова
Миссия Паскалева ЕООД

Ръководител:
(Христо Христова)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОМАШИНА ГРУП" ООД гр.Монтана
за 2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Претходна година		Текуща година	Претходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	14,228	16,480
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	850	1,186	а) стоки	14,039	16,268
а) суровини и материали	379	289	б) услуги	189	212
б) външни услуги	471	897	2. Други приходи	172	152
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1,272	1,150	Общо приходи от оперативна дейност	14,400	16,632
а) разходи за възнаграждения	1,085	981	3. Други дивиденди и финансови приходи	31	32
б) разходи за осигуровки	187	169	Общо финансови приходи	31	32
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	174	159			
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	174	159			
аа) разходи за амортизации	174	159			
5. Други разходи, в т.ч.:	11,403	13,128			
а) балансова стойност на продадените активи	11,366	13,051			
Общо разходи за оперативна дейност	13,699	15,623			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	2			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2			
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи	92	93			
Общо финансови разходи	93	95			
8. Печалба от обичайна дейност	639	946	4. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи	13,792	15,718	Общо приходи	14,431	16,664
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	639	946	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	65	95			
11. Отсрочени данъци	-	-			
12. Печалба (9 - 10 - 11)	574	851	6. Загуба (5 + ред 10 и 11 от раздел 4)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	14,431	16,664	Всичко (Общо приходи + 6)	14,431	16,664

Дата на съставяне: 30.06.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на 23/05/2021 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева, д.е.с.

0605 Севдалина Паскалева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АГРОМАШИНА ГРУП" ООД гр.Монтана
за 2020 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	5	6	7	8
1. Салдо в началото на отчетния период	-	4,663	-	851	5,514
2. Финансов резултат за текущия период				574	574
3. Трансфер към неразпределена печалба		851		(851)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	-	5,514	-	574	6,088

Дата на съставяне: 30.06.2021 г.

Съставител:

(Марията Николова)
 Михаела Консулт ЕООД

Праводител:

(Христо Христова)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 29/09/2021 г.
 Регистриран одитор, отговорен за одита
 Севдалина Паскалева, д.е.с.

0605 Севдалина
 Паскалева
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "АГРОМАШИНА ГРУП" ООД гр.Монтана
за 2020 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17,071	14,289	2,782	18,754	14,087	4,667
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1,251	(1,251)	-	1,094	(1,094)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	14	(14)	-	29	(29)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	-	2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	95	(95)	-	87	(87)
Други парични потоци от основна дейност	67	652	(585)	54	2,061	(2,007)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	17,138	16,302	836	18,808	17,360	1,448
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	19	197	(178)	3	620	(617)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	19	197	(178)	3	620	(617)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5,522	5,162	360	4,272	3,396	876
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	47	(47)	-	70	(70)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	1,213	(1,213)	-	1,525	(1,525)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5,522	6,422	(900)	4,272	4,991	(719)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	22,679	22,921	(242)	23,083	22,971	112
Д. Парични средства в началото на периода			587			475
Е. Парични средства в края на периода			345			587

Дата на съставяне: 30.06.2021 г.

Съставител:

(Марията Паскалева)
Михаела Консент ООД

Ръководител:

(Христо Христова)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 29/09/2021 г.

Регистриран одитор, отговорен за одита

Севдалина Паскалева, д.с.с.

0605 Севдалина
Паскалева
Регистриран одитор

