

С ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1

към СС № 1

Агрокомплекс Баня ООД

с. Баня

Булстат: 201743126

към

31-дек-2022

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Записан но невнесен капитал		
B. Нетокущи (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.:	857	861
- земи	714	707
- сгради	143	154
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	49	10
3. Съоръжения и други	5	8
в т.ч. 311		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	50	50
Общо за група II:	961	929
III. Дългосрочни финансови активи		
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.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци		22
Общо за раздел B:	961	951
B. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	46	38
2. Незавършено производство	168	145
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	456	143
- продукция	456	143
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	670	326
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	109	76
над 1 година		
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.:	15	12
над 1 година	12	
Общо за група II:	124	88
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	6	13
- в безсрочни сметки (депозити)	106	180
Общо за група IV:	112	193
Общо за раздел B:	906	607
Г. Разходи за бъдещи периоди		1
СУМА НА АКТИВА (A + B + B + Г) :	1 867	1 559

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Агрокомплекс Баня ООД

с. Баня

Булстат: 201743126

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2022

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	60	
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.		
- неразпределена печалба	602	593
- непокрита загуба	(659)	(659)
Общо за група V:	(57)	(66)
VI. Текуща печалба (Загуба)	280	39
Общо за раздел A:	283	(27)
Б. Провизии и сходни задължения		
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 Б:		
В. 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.:	563	
до 1 година	36	
над 1 година	527	
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	79	52
до 1 година	79	52
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.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	942	1 534
до 1 година	180	164
над 1 година	762	1 370
- към персонала, в т.ч.:	10	34
до 1 година	10	34
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	9
до 1 година	4	9
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	20	4
до 1 година	20	4
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1 584	1 586
до 1 година	295	216
над 1 година	1 289	1 370
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 867	1 559

Съставител:

Ръководител:

Дата:

Блага Иванова

Мустафа Молла

31-март-2023

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2022

Приложение № 2
към СС № 1

Агрокомплекс Баня ООД
с. Баня
Булстат: 201743126

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 1	Предходна 2
А		
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	535	471
а) Продукция	445	464
б) Стоки	63	1
в) Услуги	27	6
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	348	80
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	378	312
- приходи от финансираня	307	306
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 261	863
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- 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)	1 261	863
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	1 261	863
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	610	500
а) суровини и материали	413	326
б) външни услуги	197	174
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	180	148
а) разходи за възнаграждения	151	124
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	29	24
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	29	48
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	29	48
- разходи за амортизация	29	48
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	117	102
а) балансова стойност на продадените активи	62	3
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	936	798
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	26
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	26	26
8. Печалба от обичайна дейност	299	39
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	962	824
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	299	39
11. Разходи за данъци от печалбата	19	1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		(1)
13. Печалба (10-11-12)	280	39
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 261	863

Съставител:

Ръководител:

Дата: 31-мар-2023

Блага Иванова

Мустафа Молла

Агрокомплекс Баня ООД
с. Баня
Булстат: 201743126

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2022

Приложение № 4
към СС № 1

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	РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ				
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период								593	(659)	39	(27)	
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.:								593	(659)	39	(27)	
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										280		
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал	60											
11. Салдо към края на отчетния период	60							9		(39)	30	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								602	(659)	40	283	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	60							602	(659)	280	283	

Дата: 31-мар-2023

Съставител:

Блага Иванова

Ръководител:

Мустафа Молла



Агрокомплекс Баня ООД
с. Баня
Булстат: 201743126

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2022

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	529	654	(125)	347	535	(188)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		169	(169)		132	(132)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	52	767	(715)	67	121	(54)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	581	1 598	(1 017)	414	789	(375)
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	30		30			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	693	91	602	116		116
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	304		304	306		306
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 027	91	936	422		422
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 608	1 689	(81)	836	789	47
Д. Парични средства в началото на периода			193			146
Е. Парични средства в края на периода			112			193

Дата:

31-мар-2023

Съставител:

Блага Иванова

Ръководител:

Мустафа Молла

Заверил:

