

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД

към 31.12.2020 година ЕИК 175043447

АКТИВИ		Сума (хил.лв)	
		2020	2019
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		Прил.	
1. Имоти, машини и съоръжения	6	8 879	9 524
2. Нематериални активи	7	0	11
3. Отсрочени данъчни активи	21	745	214
Общо раздел "А"		9 624	9 749
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
1. Материални запаси	13	13 585	5 062
2. Търговски и други вземания	15	6 498	32 458
3. Текущи данъчни вземания	12	62	102
4. Пари и парични еквиваленти	17	2 644	2 410
5. Други вземания	15	5 140	2 048
Общо раздел "Б"		27 929	42 080
СУМА НА АКТИВИТЕ:		37 553	51 829

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ		Сума (хил.лв)	
		2020	2019
А. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
1. Регистриран капитал	18	8 700	8 700
2. Резерви	19	870	870
3. Неразпределена Печалба/Непокрита загуба от минали периоди	10	-1 513	94
4. Печалба/загуба от текущия период	10	-3 512	-1 607
Общо раздел "А"		4 545	8 057
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Дългосрочни заеми	11	2 151	
2. Отсрочени данъчни пасиви	21		
3. Търговски и други задължения	20		2
Общо раздел "Б"		2 151	2
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Търговски и други задължения	22	550	1 551
2. Краткосрочни заеми	11	30 303	42 213
3. Дължими текущи данъци	9	4	6
4. Други текущи пасиви	22		
Общо раздел "В"		30 857	43 770
СУМА НА ПАСИВИТЕ:		33 008	43 772
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ:		37 553	51 829

Дата на съставяне: 07.06.2021 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

Изп. Директор:

/ Бари Боетерс /

Дата на заверка: 09.06.2021г.

Одитор:

/ Тодор Кръстев /

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
за 2020 г.

ЕИК 175043447

Сума (хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Прил.	2020	2019
1. Приходи от продажби	23	114484	117449
2. Други доходи	23	1904	206
3. Балансова стойност на продадените стоки	24	(120419)	(112065)
4. Разходи за материали	24	(292)	(572)
5. Разходи за външни услуги	24	(1078)	(1218)
6. Разходи за амортизации	24	(859)	(878)
7. Разходи за възнаграждения	24	(1373)	(1518)
8. Разходи за осигуровки	24	(171)	(187)
9. Други разходи	24	(270)	(93)
10. Разходи и приходи от обезценка на финансови активи	25	(529)	(348)
11. Финансови приходи	25.1	11166	4897
12. Финансови разходи	25.2	(6606)	(7315)
13. Печалба/Загуба преди данъчно облагане		(4043)	(1642)
14. Разход за корпоративен данък	26	531	35
15. Печалба/Загуба за периода	27	(3512)	(1607)
16. Общ всеобхватен доход за периода		(3512)	(1607)

Дата на съставяне: 07.06.2021 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /



Исп. Директор:

/ Бари Боетерс /

Дата на заверка: 09.06.2021г.

Одитор:

/ Тодор Кръстев /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2020 ЕИК 175043447

Показатели	Сума (хил.лв)	
	текуща година 2020	предходна година 2019
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от продажба на продукция, стоки, услуги	137347	109188
Парични плащания на доставчици на продукция, стоки, услуги	(130872)	(107910)
Парични плащания за персонала	(1541)	(1700)
Постъпления / плащания по корпоративен данък		94
Положителни и отрицателни курсови разлики	(26)	(49)
Плащания на лихви, такси	(152)	(87)
Други постъпления / плащания по оперативна дейност	1313	192
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6069	(272)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(254)	(311)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	620	19
Плащания по предоставени заеми		
Постъпления по предоставени заеми		
Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	4262	(1697)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	4628	(1989)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирани акции		
Постъпления от получени заеми	38800	51078
Плащания за получени заеми	(48562)	(46284)
Плащания за получени заеми лихви	(699)	(795)
Плащания по финансов лизинг		(12)
Плащания по оперативен лизинг	(2)	(3)
Други постъпления / плащания за дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	(10463)	3984
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и Парични еквиваленти	234	1723
Парична средства и еквиваленти към началото на периода	2410	687
Парична средства и еквиваленти към края на периода	2644	2410

Дата на съставяне: 07.06.2021 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

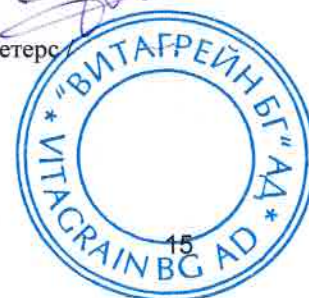
Изп директор:

/ Бари Боетерс /

Дата на заверка: 09.06.2021

Одитор:

0155 Тодор / Тодор Кръстев /
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВИТАГРЕЙН БГ" АД
към 31.12.2020 ЕИК 175043447

В ХИЛ.ЛВ

Салда и операции	Регистран капитал	Общи резерви	Резерв и от преоценка	Неразпределен а Печалба / Загуба	Общо собствения капитал
Салдо към 01.01.2019	7200	720		1744	9664
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/загуба за периода				(1607)	(1607)
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				(1607)	(1607)
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби	1500	150		(1650)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	1500	150		(1650)	
Промени в счетоводната политика					
Салдо към 31.12.2019	8700	870		(1513)	8057
Салдо към 01.01.2020	8700	870		(1513)	8057
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/загуба за периода				(3512)	(3512)
Друг всеобхватен доход					
Всеобхватен доход				(3512)	(3512)
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Прехвърлена печалба в капитал, резерви / покриване на загуби					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.12.2020	8700	870		(5025)	4545

Дата на съставяне: 07.06.2021 г.

Съставител:

/ Стефан Христов /

Изп. Директор:

/ Бари Боетерс /

Дата на заверка: 09.06.2021

Одитор:

0155 Тодор
Кръстев
Регистриран одитор

Тодор Кръстев/

