

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АГРЕН ЕООД

31.12.2019

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Негукущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	431	354
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	431	354
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	10	78
Общо за група II:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	446	437
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	622	584	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми	186	185	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	808	769	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	808	769	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:		97	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки		97	- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	97	5. Задължения по подици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	542	453	- над 1 година		
- над 1 година	402	326	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	941	957	- над 1 година		
- над 1 година	916	763	8. Други задължения, в т.ч.:	1 861	1 850
Общо за група II:	1 483	1 410	- до 1 година	199	83
III. Инвестиции			- над 1 година	1 662	1 776
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	
- в брой	16	12	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		8	- данъчни задължения	5	5
Общо за група IV:	16	20	- до 1 година	1	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 499	1 527	- над 1 година	4	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 861	1 859
			- до 1 година	199	83
			- над 1 година	1 662	1 776
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2 307	2 296	СУМА НА ПАСИВА	2 307	2 296

Дата на съставяне:
21.3.2020Съставител:
Златина КироваРъководител:
Павлин Георгиев

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АГРЕН ЕООД
31.12.2019

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	95	1 356
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1	48	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	95	1 350
б) външни услуги	1	48	в) услуги		6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1	12	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1	10	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	-	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност	95	1 356
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	97	1 275	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	18	70
а) балансова стойност на продадени активи	97	1 275	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	99	1 335	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	18	70
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	5			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	5	Общо приходи от обичайната дейност	113	1 426
Общо разходи за обичайната дейност	102	1 340	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	11	86	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	113	1 426
Общо разходи	102	1 340	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	11	86			
11. Разходи за данъци от печалбата	7	8			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	10	78	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	113	1 426	Всичко (Общо приходи + 11)	113	1 426

Дата на съставяне:

21.3.2020

Съставител:

Зорина Кирова

Ръководител:

Павлин Георгиев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
АГРЕН FOOD
към **31.12.2019**

(Хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							431			436
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							431			436
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										10	10
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5							431		10	446
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							431		10	446

Дата на съставяне:

21.3.2020

Съставител:
Златина Кирова

Ръководител:
Павлин Георгиев

ОТЧЕТ

за паричните потоци

АГРЕН ЕООД

към 31.12.2019

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	а	1	2	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	36	34	568	701
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1		10
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			3	2
7	Плащания при разпределения на печалби		1		
8	Други парични потоци от основна дейност		1		
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	36	37	571	715
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5		
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност				
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5		
В. Парични потоци от финансова дейност					
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2		446	948
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				95
5	Плащания на задължения по лизингови договори				
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7	Други парични потоци от финансова дейност				1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2		446	1 044
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	38	42	1 017	1 759
Д.	Парични средства в началото на периода				
Е.	Парични средства в края на периода				
					20

21.3.2020

Съставител:
Златина Кирова

Ръководител:

Павел Георгиев