

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

РОСАГРОФОНД ООД

към 31.12.2023 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

200729272

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
	код	Текст		код	Текст
в	1	2	в	1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
1. Земи и огради, в т.ч.:			IV. РЕЗЕРВИ	5600	5600
--- земи			V. Натрупава печалба / загуба от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	--- Неразпределена печалба	5516	10837
Общо за група II:	1	2	Общо за група V:	5516	10837
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	5507	4679
1. Дългосрочни инвестиции	50996	49940	Общо за РАЗДЕЛ "А"	16628	21121
Общо за група III:	50996	49940	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ	4	17	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	51001	49959	1. Получени аванси, в т.ч.:	2845	1968
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			до 1 година	2845	1968
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	81	180
II. ВЪЗМАЗАНИЯ			до 1 година	81	180
1. Възмещения от клиенти и доставчици	905	553	3. Други задължения, в т.ч.:	33638	33647
2. Други възмещения	52	122	--- други задължения, в т.ч.:	33557	33585
Общо за група В:	957	675	до 1 година	984	1012
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година	32573	32573
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- към персонала, в т.ч.:		
1. Парични средства в брой			до 1 година		
2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)	1238	6285	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
			до 1 година	4	3
			--- дългочни задължения, в т.ч.:	81	62
Общо за група IV:	1238	6285	до 1 година	81	62
Общо за РАЗДЕЛ "В"	2195	6960	Общо за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч.:	36568	35798
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	3995	3225
			над 1 година	32573	32573
			Г. Финансови приходи и разходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			--- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	53196	56919	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	53196	56919

Дата на съставяне:
05.06.2024 г.

Съставител:

Ангела Ал. Косталинова

Ръководител:

Людмил Вал. Златев

05.06.2024г.

0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОСАГРОФОНД ООД

към 31.12.2023 г. Идентиф.номер:

200729272

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на		Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на		Сума (в хил.лв.)	
	реда	Текуща година	Предх. година			реда	Текуща година	Предх. година	
а		1	2		а		1	2	
А. РАЗХОДИ					Б. ПРИХОДИ				
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		393	348		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		6519	5609	
а) суровини и материали		1			а) Услуги		6519	5609	
б) външни услуги		392	348		2. Други приходи		482	481	
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		140	115		ОБЩО приходи от оперативна дейност		7001	6090	
а) разходи за възнаграждения		121	99		3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		20	26	
б) разходи за осигуровки		19	16		- други		20	26	
3. Разходи за амортизация и обезценка		35	110		Общо финансови приходи		20	26	
а) разходи за амортизации		1	1						
а) разходи за обезценка на текущи активи		34	109		Общо Приходи		7021	6116	
4. Други разходи, в т.ч. :		6	11						
а) балансова ст-ст на продадени активи		3	1						
ОБЩО разходи за оперативна дейност		574	584						
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		328	333						
а) разходи за лихви		327	327						
б) други		1	6						
Общо финансови разходи		328	333						
6. Печалба от обичайната дейност		6119	5199						
Общо Разходи		902	917						
7. Счетоводна печалба		6119	5199						
8. Разходи за данъци от печалбата		599	510						
9. Други данъци, алтернативни на КД		13	10						
10. Печалба		5507	4679						
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		7021	6116		ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		7021	6116	

Дата на съставяне:
05.06.2024 г.

Съставител:
Анета Ал. Костадинова

Ръководител :
Лъчезар Вал. Златев

05.06.2024г.
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА РОСАГРОФОНД ООД

ЗА

2023

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	10837	4679	21121	
1. Финансов резултат за текущия период				5507	5507	
3. Разпределение на печалба за дивидент			(10000)		(10000)	
4. Други изменения в собствения капитал			4679	(4679)		
Салдо към края на отчетния период	5	5600	5516	5507	16628	
Собствен капитал към края на отчетния период	5	5600	5516	5507	16628	

Дата на съставяне:
05.06.2024 г.

Съставител:

Анета Ап. Костадинова



Ръководител:

Лъчезар Вал. Златев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
РОСАГРОФОНД ООД
за 2023

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	7134	459	6675	6742	358	6384
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		140	(140)		131	(131)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	20	1	19	26	6	20
Платени и възстановени данъци върху печалбата		590	(590)		501	(501)
Плащания при разпределения на печалби		9990	(9990)			
Други парични потоци от основна дейност	97	58	39	21	4	17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7251	11238	(3987)	6789	1000	5789
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1060	(1060)		288	(288)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1060	(1060)		288	(288)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7251	12298	(5047)	6789	1288	5501
Д. Парични средства в началото на периода			6285			784
Е. Парични средства в края на периода			1238			6285

Дата на съставяне:

05.06.2024 г.

Съставител:

Анета Ал. Костадинова

Ръководител:

Лъчезар Вал. Златев

05.06.2024
0131 **Маргарита
Славова**
Регистриран одитор

