ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода:

от: **01 януари 2018 г.**

до: **31 декември 2018 г.**

НА

"АГРОГРЕЙН ИМПЕКС " ЕООД

Адрес: **гр. София, ул. "11 август" № 17, ап. М1**

Идент. №: **203789268**

Ръководител: **Александр Иджилов**

Съставител: **"СИМБУЛА" ООД - Дилян Цветанов**

Дата: **29.03.2019 г.**

Град: **София**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОГРЕЙН ИМПЕКС " ЕООД
за периода 29.03.2019 г. - 29.03.2019 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	бележки	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		3 754	4 395
а) суровини и материали		11	
б) външни услуги		3 743	4 395
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		18	19
а) разходи за възнаграждения		15	16
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3
- осигуровки свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			
- разходи за амортизации			
- разходи за обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:		14 172	9 357
а) балансова стойност на продадените активи		14 165	9 357
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		17 944	13 771
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		339	586
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		339	586
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		58	45
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7):		397	631
8. Печалба от обичайната дейност		402	328
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		18 341	14 402
9. Счетоводна печалба		272	212
10. *Разходи за данъци от печалбата*		27	21
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
12. Печалба (9-10-11)		245	191
Всичко (Общо разходи+10+11+12):		18 613	14 614

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	бележки	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		18 344	14 099
а) продукция			
б) стоки		18 344	14 099
в) услуги			
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.:		2	
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		18 346	14 099
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 предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		267	515
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		267	515
Общо финансови приходи (5+6+7)		267	515
8. Загуба от обичайна дейност			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		18 613	14 614
9. Счетоводна загуба			
10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)			
Всичко (общо приходи+10)		18 613	14 614

Дата: 29.03.2019 г.

Съставител:
/"СИМБУЛА" ООД - Дилян Цветанов/

Ръководител:
/Александър Йовчилов/

"АГРОГРЕЙН ИМПЕКС" ЕООД
София
Sofia
"AGROGRAIN IMPEX" LTD

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Приложение № 1 към СС 1

на "АГРОГРЕЙН ИМПЕКС " ЕООД

към 31 декември 2018 г.

АКТИВ		Сума (в хил. лева)		ПАСИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии	бележки	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	бележки	Текуща година	Предходна година
а	1	2	3	а	1	2	3
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				***I. Записан капитал***		1	1
I. Нематериални активи				***II. Премии от емисии***			
1. Продукти от развойна дейност				***III. Резерв от последващи оценки***			
2. Концесии, патенти, лицензии, 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			
				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I:				4. Други резерви			
II. Дълготрайни материални активи				***Общо за група IV:***			
1. Земи и сгради, в т.ч:				***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		***297***	***106***
- земи				- неразпределена печалба:			106
- сгради				- непокрита загуба.		297	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				***Общо за група V:***		297	106
3. Съоражения и други				***VI. Текуща печалба (загуба)***		***245***	***191***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				***Общо раздел А:***		543	298
				Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за група II:				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- отсрочени данъци			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				3. Други провизии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				***Общо раздел Б:***			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**В. Задължения**			
				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
5. Дългосрочни инвестиции				- до 1 година			
6. Други заеми				- над 1 година			
7. Изкупени собствени акции				**2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:**			
номинална стойност				- до 1 година			
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				**3. Получени аванси, в т.ч.:**		410	391
Общо раздел Б:				- до 1 година		410	391
В. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година			
I. Материални запаси		808		**4. Задължения към доставчици, в т.ч.:**		823	469
1. Суровини и материали				- до 1 година		823	469
2. Незавършено производство				- над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				**5. Задължения по полици, в т.ч.:**			
- продукция				- до 1 година			
- стоки		434		- над 1 година			
4. Предоставени аванси		374	288	**6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:**			
Общо за група I:		808	288	- до 1 година			
II. Вземания				- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1 032		**7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**			
- над 1 година				- до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				- над 1 година			
- над 1 година				**8. Други задължения, в т.ч.:**		83	41
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				- до 1 година		83	41
- над 1 година				- над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		12		**към персонала, в т.ч.:**		11	
- над 1 година				- до 1 година		11	
Общо за група II:		1 044		- над 1 година			
III. Инвестиции				**осигурителни задължения, в т.ч.:**		3	3
1. Акции и дялове в предприятия от група				- до 1 година		3	3
2. Изкупени собствени акции				- над 1 година			
номинална стойност				**данъчни задължения, в т.ч.:**		27	11
3. Други инвестиции				- до 1 година		27	11
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		7	911	***Общо за раздел В, в т.ч.:***		1 316	901
- брой			1	- до 1 година		1 291	901
- в безсрочни сметки (депозити)		7	910	- над 1 година			
Общо за група IV:		7	911	***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.***			
Общо за раздел В:		1 859	1 199	***- финансирания***			
Г. Разходи за бъдещи периоди				***- приходи за бъдещи периоди***			
СУМА ПА АКТИВА (А+Б+В+Г):		1 859	1 199	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):**		1 859	1 199

Дата: 29.03.2019 г.

Съставител: /"СИМБУЛА" ООД - Дилян Цветанов/

Ръководител: /Александър Йовчилов/

"АГРОГРЕЙН ИМПЕКС" ЕООД София Sofia "AGROGRAIN IMPEX" LTD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АГРОГРЕЙН ИМПЕКС " ЕООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

Приложение № 4 към СС 1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1							106		191	**298**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1							**106**		**191**	**298**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намалемие											
6. Финансов резултат за текущия период										245	245
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриванс на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал									191	(191)	
11. Салдо към края на отчетния период	1							**106**	**191**	**245**	**543**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1							**106**	**191**	**245**	**543**

Дата: 29.03.2019 г.

Съставител: ***/"СИМБУЛА" ООД - Дилян Цветанов/***

Ръководител: ***/Александър Йовчилов/***

"АГРОГРЕЙН ИМПЕКС" ЕООД * "AGROGRAIN IMPEX" LTD * София Sofia

ОТЧЕТ **Приложение № 1 към СС 7**

за паричните потоци по прекия метод
на "АГРОГРЕЙН ИМПЕКС " ЕООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19 062	19 849	(787)	14 412	13 596	816
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		32	(32)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		23	(23)		22	(22)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики				15	100	(85)
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни				27		27
7. Други парични потоци от основна дейност	2		2			
Всичко парични потоци от основна дейност:	***19 064***	***19 879***	***(815)***	***14 454***	***13 750***	***704***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	15		15			
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни					44	(44)
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики		57	(57)			
7. Други парични потоци от финансова дейност		47	(47)			
Всичко парични потоци от финансова дейност	***15***	***104***	***(89)***		***44***	***(44)***
Г. Изменение на паричните средства през периода	19 079	19 983	(904)	14 454	13 794	660
Д. Парични средства в началото на периода			911			251
Е. Парични средства в края на периода			7			911

Дата: 29.03.2019 г. ***Съставител:*** ***Ръководител:***

/"СИМБУЛА" ООД - Дилян Цветанов/ ***/Александър Цекерлиев/***

"АГРОГРЕЙН ИМПЕКС" ЕООД
София
Sofia
"AGROGRAIN IMPEX" LTD

Приложение № 6 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "АГРОГРЕЙН ИМПЕКС " ЕООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

(хил. лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценка на стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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.;															
	- земи															
	- сгради															
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура															
3.	Съоръжения и други															
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:															
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															
	Общо за група III:															
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)															

Дата: 29.03.2019 г.

Съставител: ***/"СИМБУЛА" ООД - Дилян Цветанов/***

Ръководител: ***/Александр Иджилов/***

"АГРОГРЕЙН ИМПЕКС" ЕООД * Sofia * "AGROGRAIN IMPEX" LTD