

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
към 31.12.2020 г.

АКТИВ	текуща година	предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
Нестекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	160	168
Общо за група I:	160	168
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	577	591
земи	399	399
сгради	178	192
Машини, производствено оборудване и апаратура	304	394
Съоръжения и др.	1,476	1,591
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	744	748
Общо за група II:	3,101	3,324
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	1,204	1,209
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2
Други заеми	84	61
Общо за група III:	1,290	1,272
Общо за раздел Б:	4,551	4,764
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	8	8
Незавършено производство	-	-
Общо за група I:	8	8
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	7	120
над 1 година	-	-
Вземания от предприятия от група, в т.ч.	513	733
над 1 година	-	-
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	6	6
над 1 година	-	-
Други вземания, в т.ч.	2,400	2,322
над 1 година	8	8
Общо за група II:	2,926	3,181
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	-	-
- в безсрочни сметки / депозити/	45	1
Общо за група IV:	45	1
Общо за раздел В:	2,979	3,190
Разходи за бъдещи периоди	7	15
СУМА НА АКТИВА	7,537	7,969



ПАСИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
<i>Собствени капитал</i>		
Записан капитал	5	5
Резерви		
Други резерви	1,182	1,182
Общо за група IV:	1,182	1,182
Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	1,174	1,228
Общо за група V:	1,174	1,228
Текуща печалба (загуба)	(232)	(55)
Общо за раздел А:	2,129	2,360
<i>Задължения</i>		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	587	613
- до 1 година	-	42
- над 1 година	587	571
Получени аванси, в т.ч.	114	84
- до 1 година	30	10
- над 1 година	84	74
Задължения към доставчици, в т.ч.	98	217
- до 1 година	98	217
- над 1 година	-	-
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	918	1,272
- до 1 година	-	-
- над 1 година	918	1,272
Други задължения, в т.ч.	2,537	2,170
до 1 година	360	380
над 1 година	2,177	1,790
- към персонала, в т.ч.	29	22
до 1 година	29	22
- осигурителни задължения, в т.ч.	28	7
до 1 година	28	7
- данъчни задължения, в т.ч.	100	74
до 1 година	100	74
Общо за раздел В, в т.ч.:	4,254	4,356
- до 1 година	488	649
- над 1 година	3,766	3,707
<i>Финансирания и приходи за бъдещи периоди</i>		
- финансирания	1,154	1,253
Общо за раздел Г:	1,154	1,253
СУМА НА ПАСИВА	7,537	7,969

Дата на съставяне:
10.5.2021

Съставител:
Блага Йосифова Георгиева

Ръководител:
Росен Събев Чатабанцев

Заверил:
Тодор Благов - Управител и рег. одитор



	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	191	429
Продукция	191	333
Стоки	-	-
Услуги	-	96
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
Разходи за придобиване активи по стопански начин	-	-
Други приходи, в т.ч.	178	142
- приходи от финансираня	169	132
Общо приходи от оперативна дейност	369	571
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	-
- приходи от участия в предприятия от група	-	-
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	-	-
- приходи от предприятия в група	-	-
Други лихви и финансови приходи в т.ч.	43	85
- приходи от предприятия от група	-	2
- положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
- положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо финансови приходи	43	85
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	232	55
ОБЩО ПРИХОДИ	412	656
ВСИЧКО	644	711

Дата на съставяне:

10.5.2021

Съставител:

Блага Йосифова Георгиева

Ръководител:

Росен Събев Чатабашев

Заверил:

Тодор Благоев - Управител и рег. одитор

30.06.21



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
към 31.12.2020 г.

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	100	142
а/ суровини и материали	36	65
б/ външни услуги	64	77
Разходи за персонала, в т.ч.	171	208
а/ разходи за възнаграждения	157	187
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	14	21
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	227	227
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	227	227
- разходи за амортизации	227	227
- разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.	71	7
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	4	-
б/ провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	569	584
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	75	127
а/ разходи, свързани с предприятия от група	26	34
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	75	127
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ	644	711
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	-
ПЕЧАЛБА	-	-
ВСИЧКО	644	711



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД

за 2020 г.

ХИЛ.ЛВ.

	Записан капитал	резерви Други резерви	финансов резултат от минали години		текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Неразпре- делна печалба	Несокрит а загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	1,182	1,228		(55)	2,360
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.:	-	-				-
в т.ч. - увеличение						-
- намаление						-
2. Финансов резултат за текущия период					(232)	(232)
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:			(55)		55	-
за дивиденди						-
8. Покриване на загуба						-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение						-
- намаление						-
10. Други изменения в собствения капитал			1			1
11. Салдо към края на отчетния период						-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина						-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	5	1,182	1,174	-	(232)	2,129

Дата на съставяне:
10.5.2021

Съставител:
Блага Йосифова Георгиева

Ръководител:
Росен Събев Чатабашев

Заверил:
Тодор Благоев - Управител и рег. одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на АГРОПРОМДЕЙН - КАВАЦИТЕ ЕООД
за 2020 г.

(хиляди лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп- ия	плащания	нетен поток	постъп- ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	379	65	314	408	134	274
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		76	(76)		146	(146)
Други парични потоци от основна дейност	81	104	(23)	155	209	(54)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	460	245	215	563	489	74
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-	3	(3)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	25	125	(100)	200	173	27
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		22	(22)	15	31	(16)
Плащания на задължения по лизингови договори		49	(49)		82	(82)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	25	196	(171)	215	286	(71)
Г. Изменение на паричните средства през периода			44			-
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			45			1

Дата на съставяне:
10.5.2021

Съставител:
Блага Йосифова Георгиева

Ръководител:
Росен Събев Чатабашев

Заверил:
Тодор Блатов - Управител и рег. одитор



СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на
към 31.12.2019 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена 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 постъпили през периода	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. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	200			200			200	32	8		40			40	160
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
Общо за група I:	200	-	-	200	-	-	200	32	8	-	40	-	-	40	160
II. Дълготрайни материални активи															
1. 1. Земи и сгради, в т.ч.: земи	742	-		742			742	151	14		165			165	577
сгради	399	-		399			399				-			-	399
	343			343			343	151	14		165			165	178
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2,398		-	2,398			2,398	2,004	90	-	2,094			2,094	304
3. Съоръжения и други	3,100	-	-	3,100			3,100	1,509	115	-	1,624			1,624	1,476
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	748		4	744			744				-			-	744
Обща сума II:	6,988	-	4	6,984	-	-	6,984	3,664	219	-	3,883	-	-	3,883	3,101
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	1,209		5	1,204			1,204				-			-	1,204
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2			2			2				-			-	2
6. Други засми	61	23		84			84				-			-	84
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Обща сума III:	1,272	23	5	1,290	-	-	1,290	-	-	-	-	-	-	-	1,290
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	8,460	23	9	8,474	-	-	8,474	3,696	227		3,923	-	-	3,923	4,551

Дата:
10.5.2021

Съставител:
Блага Йосифова Георгиева

Ръководител:
Росен Събев Чаталбашев

