

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

"Голяма мелница Червен бряг" АД

Към 31.12.2021 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

205704672

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Суми (хил. лв.)				Суми (хил. лв.)		
Текуща				Текуща		
Предходна				Предходна		
година				година		
1				1		
2				2		
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
Общо за група І :				ІV. РЕЗЕРВИ		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				І. Други резерви		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура				Общо за група ІV :		
2. Съоръжения и други ДМА				V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
Общо за група ІІ :				--- Непокрита загуба		
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за група V :		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				І. Други провизии и сходни задължения		
1. Суровини и материали				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		
2. Продукция и стоки, в т.ч.				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
--- продукция				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- стоки				до 1 година		
Общо по група І :				2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
ІІ. ВЪЗЕМАНИЯ				до 1 година		
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				3. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година				до 1 година		
2. Други въземания, в т.ч. :				4. Други задължения, в т.ч. :		
над 1 година				--- други задължения, в т.ч. :		
Общо по група ІІ :				до 1 година		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				--- към персонала, в т.ч. :		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		
Общо по група ІV :				--- дългавни задължения, в т.ч. :		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				до 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		
				до 1 година		
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		

Дата на съставяне:
28.02.2022 г.

Съставител:

Джана Петрова

Ръководител:

Тодор Димков, Георги Велков

28.02.2022г.
0131 МАРГАРИТА
СЛАВОВА
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Голяма мелница Червен бряг" АД

към 31.12.2021 г. Идентиф.номер:

205704672

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		6863	5529
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		6223	4720	а) Продукция		6704	5152
а) суровини и материали		5977	4491	б) Стоки		51	253
б) външни услуги		246	229	в) Услуги		108	124
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		565	492	2. Увеличение на зап.продукция и НП		96	14
а) разходи за възнаграждения		470	410	3. Други приходи, в т.ч.:		45	28
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		95	82	- приходи от финансираня		37	20
- осигур., свързани с пенсии		56	49	ОБЩО приходи от оперативна дейност		7004	5571
4. Разходи за амортизация и обезценка		116	111	4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		116	111	- други			1
- разходи за амортизация		116	111	Общо финансови приходи			1
5. Други разходи, в т.ч.:		42	243	5. Загуба от обичайната дейност			22
а) балансова ст-ст на продадени активи		42	235	Общо Приходи		7004	5572
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		6946	5566	6. Счетоводна загуба			22
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи			1	7. Загуба			21
- отриц.разлики от пром.валутни курсове			1				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		32	27				
а) разходи за лихви		19	15				
б) други		13	12				
Общо финансови разходи		32	28				
Общо Разходи		6978	5594				
8. Счетоводна печалба		26					
9. Други данъци, алтернативни на КД		(1)	(1)				
10. Печалба		27					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		7004	5593	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		7004	5593

Дата на съставяне:
28.02.2022 г.

Съставител:
Диана Петрова

Ръководител:
Теодор Динков, Георги Велков

28.02.2022
0131 Мэргэригэ Слэвогэ
Регистрирэн одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "Голяма мелница Червен бряг" АД

ЗА

2021

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

205704672

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	РЕЗЕРВИ	фин. резултат от минали години	текуща	ОБЩО
		други резерви	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5
Състояние на началото на отчетния период	670	68	(67)	(21)	650
1. Финансов резултат за текущия период				27	27
2. Други изменения в собствения капитал			(21)	21	
Състояние към края на отчетния период	670	68	(88)	27	677
Собствен капитал към края на отчетния период	670	68	(88)	27	677

Дата на съставяне:
28.02.2022 г.

Съставител:

Джана Петрова



Ръководител:

Георги Динков, Георги Велков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
"Голяма мелница Червен бряг" АД
за 2021

Идент. №: 205704672

(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	8087	6642	1445	6557	4992	1565
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		552	(552)		473	(473)
Други парични потоци от основна дейност	13	1292	(1279)	32	907	(875)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8100	8486	(386)	6589	6372	217
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		107	(107)		36	(36)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		107	(107)		36	(36)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2128	1748	380	1186	1182	4
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		31	(31)		27	(27)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2128	1779	349	1186	1209	(23)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	10228	10372	(144)	7775	7617	158
Д. Парични средства в началото на периода			218			60
Е. Парични средства в края на периода			74			218

Дата на съставяне:
28.02.2022 г.

Съставител:
Диана Петрова

Ръководител:
Теодор Динков; Георги Велков



28.02.2022 г.
0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор