

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КЕМАГРО ЕООД
към 31.12.2021г.

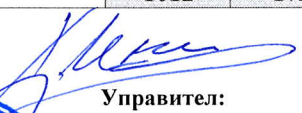
ЕИК 104679659

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Резерви		
1. Програмни продукти и други права			1. Допълнителен капитал		
Общо за група I:	0	0	2. Други резерви	202	202
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба от минали години, в т. ч.:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			- неразмразена печалба	536	622
- земи			Общо за група V:	536	622
- сгради			VI. Текуща печалба	162	394
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	0	0	Общо за раздел А:	905	1223
3. Съоръжения и други	3	5	В. Задължения		
4. Трайни насаждения			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	53	170
5. Разходи за придобиване на ДА			до 1 година	53	170
Общо за група II:	3	5	над 1 година		
Общо за раздел Б:	3	5	2. Задължения по лизинг, 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.:	31	
2. Стоки	67	55	до 1 година	31	
3. Гот. Продукция			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	4
3. Предоставени аванси			до 1 година	1	4
Общо за група I:	67	55	над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения към свързани лица		10
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	436	1092	до 1 година		10
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от свързани лица	30	31	6. Други задължения, в т. ч.:	22	47
над 1 година			до 1 година	22	47
3. Други вземания, в т. ч.:	125	461	над 1 година		
над 1 година			- към персонала, в т. ч.:	7	8
Общо за група II:	591	1584	до 1 година	7	8
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	1	59	- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	2
- в безсрочни сметки (депозити)	346	18	до 1 година	2	2
Общо за група IV:	347	77	над 1 година		
Общо за раздел В:	1005	1716	- данъчни задължения, в т. ч.:	11	37
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	1	до 1 година	11	37
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т. ч.:	107	231
			до 1 година	107	231
			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди		268
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1012	1722	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1012	1722

Дата: 31.03.2022г.

Съставител: 
/Румяна Павлова/



Управител: 
/Христо Цветанов /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "КЕМАГРО" ЕООД
ЗА 2021Г.

ЕИК 104679659

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	10408	10102
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	334	174	а) гот. продукция		
а) суровини и материали	23	21	а) стоки	10408	10100
б) външни услуги	311	153	б) услуги		2
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	62	66	2. Други приходи	167	108
а) разходи за възнаграждения	52	55	в.т. ч. приходи от финансираня		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10	11	Общо приходи от оперативна дейност	10575	10210
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2	3	3. Други лихви и финансови приходи		44
- разходи за амортизация	2	3	Общо финансови приходи	0	44
5. Други разходи, в т. ч.:	9974	9537	4. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) балансова стойност на продадените активи	9892	9531			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност	10372	9780			
6. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	22	36			
Общо финансови разходи	23	36			
8. Печалба от обичайна дейност	180	438			
Общо разходи	10395	9816			
10. Счетоводна печалба	180	438	Общо приходи	10575	10254
11. Разходи за данъци от печалбата	18	44			
12. Печалба	162	394			
Всичко	10575	10254	Всичко	10575	10254

Дата: 31.03.2022г.

Съставител:

/Румяна Павлова/

Управител:

/Христо Цветанов/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "КЕМАГРО" ЕООД

ЕИК 104679659

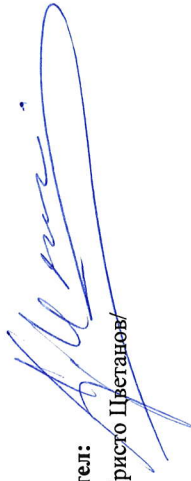
към 31.12.2021

(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
a	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	5	202	622	394	1223
2. Финансов резултат за текущия период				162	162
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:			(86)	(394)	(480)
- за дивиденди			480		480
4. Салдо към края на отчетния период	5	202	536	162	905

Дата: 31.03.2022г.

Съставител: 
/Румяна Павлова /

Управител: 
/Христо Петанов /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА "КЕМАГРО ЕООД"

ЕИК 104679659

ЗА 2021

(мл.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	10 944	10 395	549	9 240	9 327	(87)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)		60	(60)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)		25	(25)
5. Други парични потоци от основна дейност	1 271	823	448	2 174	1 959	215
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12 215	11 328	887	11 414	11 371	43
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	54	189	(135)		23	(23)
2. Изплатени дивиденди		482	(482)		51	(51)
3. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	54	671	(617)	0	74	(74)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 269	11 999	270	11 414	11 445	(31)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	77	x	x	108
Е. Парични средства в края на периода	x	x	347	x	x	77

Дата: 31.03.2022

Съставител:  /Румяна Павлова /

Управител:  /Христо Цветанов /

