СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АГРАДА ООД

към 31.12.2019г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
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	226		**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		213	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	*226*	*213*	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	315	318	*Общо за група IV:*	-	-
- земи	250	250	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	65	68	- неразпределена печалба	30	30
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	10	1	- непокрита загуба	(185)	(69)
3. Съоръжения и други	133	109	*Общо за група V:*	*(155)*	*(39)*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		9	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(99)	(116)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(254)**	**(155)**
Общо за група II:	458	437	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	684	650	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	1		- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	37	20
- продукция			- до 1 година	17	20
- стоки			- над 1 година	20	
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	*1*	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	10	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	8	20	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	947	848
Общо за група II:	*26*	*30*	- до 1 година	102	371
III. Инвестиции			- над 1 година	845	477
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	1	15	- данъчни задължения	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	1	2	- до 1 година		
Общо за група IV:	*2*	*17*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	984	868
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	29	47	- до 1 година	119	391
			- над 1 година	865	477
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	18	16	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА АКТИВА	731	713	**СУМА НА ПАСИВА**	731	713

Дата на съставяне: 25.3.2020

Съставител: Златина Кирова

Ръководител: Кристиян Георгиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АГРАДА ООД
към 31.12.2019

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
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.:	70	88
а) суровини и материали	32	48
б) външни услуги	38	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	20	15
а) разходи за възнаграждения	17	12
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	74	45
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	74	45
- разходи за амортизация	74	45
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	6
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	168	154
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	7
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	13	7
Общо разходи за обичайната дейност	181	161
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	181	161
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	181	161

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	80	44
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	80	44
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	1
- приходи от финасирания	-	
Общо приходи от оперативната дейност	82	45
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	82	45
8. Загуба от обичайната дейност	99	116
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	82	45
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	99	116
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	99	116
Всичко (Общо приходи + 11)	181	161

Дата на съставяне:

25.3.2020

Съставител: Златина Кирова

Ръководител: Кристиян Георгиев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
АГРАДА ООД
към 31.12.2019

	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	165	255	(90)	125	342	(217)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)		17	(17)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		12	(12)	1	13	(12)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***165***	***288***	***(123)***	***126***	***372***	***(246)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	24		24			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	107	22	85	465	207	258
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**131**	**23**	**108**	**465**	**208**	**257**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**296**	**311**	**(15)**	**591**	**580**	**11**
Д.	Парични средства в началото на периода			**17**			**6**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**2**			**17**

25.3.2020

Съставител: **Златина Кирова**

Ръководител: **Кристиян Георгиев**

ОТЧЕТ
за собствения капитал
АГРАДА ООД
към 31.12.2019

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								**30**	**(185)**		**(155)**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	**30**	**(185)**	-	**(155)**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(99)	**(99)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба							-				-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	**30**	**(185)**	**(99)**	**(254)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	**30**	**(185)**	**(99)**	**(254)**

Дата на съставяне: 25.3.2020

Съставител: Златина Кирова

Ръководител: Кристиян Георгиев