

Г. Разходи за бъдещи периоди

Вид	Сaldo 31.12.2018 г.	Признати разходи 2019 г.	възникнали 2019 г.	Сaldo 31.12.2019 г.	До 1 година	Над 1 година
Фин.р-ди за бъд. периоди по фин.лизингови договори	21	9	-	12	12	-
Застраховки	5	5	3	3	3	-
Общо	26	14	3	15	15	-

А. Собствен капитал

І. Записан капитал

Съдружник	31.12.2019 г.				31.12.2018 г.			
	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял
РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ	100	5 000	5 000	100%	100	5 000	5 000	100%
Общо:	100	5 000	5 000	100%	100	5 000	5 000	100%

ІV. Резерви

	Други резерви	Общо резерви
Резерви към 31.12.2018 г.	1 182	1 182
Преизчислени резерви към 31.12.2018г.	1 182	1 182
Резерви към 31.12.2019 г.	1 182	1 182

V. Натрупана печалба, загуба от минали години, текуща печалба (загуба)

Финансов резултат	Стойност
Неразпределена печалба към 31.12.2018 г.	1228
Преизчислена печалба към 31.12.2018 г.	1228
Увеличения от:	-55
Печалба за годината 2019 г.	-55
Печалба към 31.12.2019 г.	1173
Финансов резултат към 31.12.2018 г.	1228
Финансов резултат към 31.12.2019 г.	1173

В. Задължения

Вид	31.12.2019 г.			31.12.2018 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Задължения към финансови предприятия	613	42	571	630	-	630
Получени аванси от клиенти	84	10	74	94	39	55
Задължения към доставчици	182	217	-	182	182	-
Задължения към предприятия от група	1272	-	1272	1209	-	1209

"АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ" ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019

Получени заеми	1132	-	1132	1104	-	1104
Лихвени задължения по заеми	140	-	140	105	-	105
Задължения по доставки	-	-	-	-	-	-
Други задължения	2170	378	1792	2215	857	1358
Задължения по търговски заеми от несвързани заеми	1512	-	1512	1530	590	940
Задължения по финансов лизинг от несвързани лица	265	96	169	356	26	330
лихви	-	-	-	-	-	-
КОНЦЕСИЯ ЯЗОВИР	176	176	-	176	176	-
СМЕТКА НА СОБСТВЕНИКА	109	-	109	85	-	85
ПЕРСОНАЛ + ДАНЪЧНИ	103	101	2	63	63	-
ДРУГИ	3	3	-	3	2	1
ПРОВИЗИЯ КОНЦЕСИЯ	2	2	-	2	-	2
Общо	4 354	647	3 707	4 330	1 078	3 252

Получени кредити от финансови предприятия

Банка кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2019 г.	Обезпечения / Гаранции
ТОКУДА БАНК АД	BGN	3 Euribor+3%	20/2/2027	613	Хотел за туризъм бл. А бл.Б Сани Холидей ООД+Винзавод АД

Получени търговски кредити от предприятия в група

Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2019 г.	Лихви 31.12.2019 г.	Обезпечения / Гаранции
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД	BGN	3%	31.12.2020	854	74	няма
R&G ИНЖИНЕРИНГ ЕООД	BGN	3%	05.03.2020	278	66	няма

Получени търговски кредити от несвързани лица

Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2019 г.	Лихви 31.12.2019 г.	Обезпечения / Гаранции
ЕТ ВАЛЕО - Д.ХРИСТОЛОВ	BGN	6%	01.04.2017	0	3	няма
ВЕРА СТРОЙ ЕООД	BGN	3%	31.12.2020	233	24	няма
ПЕРГАМ - ДК ЕООД	BGN	6%	31.12.2019	-	28	няма
ПЕТКАНИН ЕООД	BGN	3%	31.08.2018	294	-	няма
ДЖЕНЕРИС АД	BGN	3%	11.06.2020	200	15	няма
СТАЛ 2007 ЕООД	BGN	3%	11.06.2025	645	-	няма
ПЕТЪР ЛОЛУТОВ	BGN	10%	30.04.2020	28	-	няма
САНИ ХОЛИДЕЙ 2011 ЕООД	BGN	3%	31.12.2020	17	-	няма
ФЕРЕКС КОНСУЛТ СТМ ООД	BGN	0%	31.12.2019	25	-	няма

Задължения свързани с персонала

Вид	31.12.2019 г.			31.12.2018 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Задължения към персонала	22	22	-	11	11	-
Задължения към осигурителни предприятия	7	7	-	12	12	-
Общо	29	29		23	23	

Данъчни задължения

Вид	31.12.2019 г.			31.12.2018 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Данък върху добавената стойност	63	63	-	30	30	-
Данък върху доходите на физическите лица	8	8	-	7	7	-
Други данъци	2	2	-	2	2	-
Други задължения	1	1	-	1	1	-
Общо	74	74	-	40	40	-

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

Дарения

Дарение	Салдо 31.12.2018 г.	Признати разходи 2019 г.	възникнали 2019 г.	Салдо 31.12.2019 г.	До 1 година	Над 1 година
Финансова помощ ДФ земезелие	1353	100	-	1253		1253
Общо:	1353	100	-	1253	-	1253

Отчет за приходи и разходи

А. Разходи

Разходи за суровини , материали

Вид разход	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Основни материали за производство	31	47
Горивни и смазочни материали	26	25
Резервни части	6	2
Ел. енергия	2	2
Общо:	65	76

Разходи за външни услуги

Вид разход	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Ремонти	1	3
Съобщителни услуги	2	3
Консултански и други договори	20	18
Застраховки	11	7
Данъци и такси	1	6

"АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ" ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019

Охрана	1	1
Други разходи за външни услуги	5	4
Механизирани услуги	-	1
Други разходи	32	35
Нает транспорт	4	-
Общо	77	78

Разходи за персонала

Разходи за:	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Разходи за заплати на в т.ч.	187	234
производствен персонал	187	234
Разходи за осигуровки на в т.ч.	21	29
производствен персонал	21	29
Общо	208	263

Категории персонал

Категории персонал	Средно списъчен състав	
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Средно списъчен брой	18	20
Ръководители	1	1
Аналитични специалисти	3	3
Техници и други приложни специалисти	1	1
Административен персонал	1	1
Квалифицирани производствени работници	-	1
Оператори на машини и съоръжения	3	4
Други професии	9	9

Разходи за амортизации и обезценка

Разходи за амортизации	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Разходи за амортизации на производствени	227	262
дълготрайни материални активи	227	262
Общо	227	262

Други разходи

Вид разход	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Разходи за глоби и неустойки	5	4
Балансова стойност на продадени дълготрайни материални активи	-	192
Разходи за данъци върху разходите	2	3
Други разходи	-	47
Общо	7	246

Финансови разходи

Вид разход	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Разходи за лихви и други финансови разходи	122	124
разходи за лихви на предприятия в група	34	45
други разходи за лихви	88	79
други финансови разходи	5	8
Общо	127	132

"АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ" ЕООД
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019

Разходи за данъци от печалбата и други данъци.

Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер 10%. За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10%, която се очаква да е валидна при обратното проявление. За изчисляване на размера на отсрочените данъци е приложена ставка 10% поради липса на надеждна информация за предстоящи промени на данъчните ставки за корпоративния данък. Към 31.12.2019 г. не са начислени разходи за данъци от печалбата и други данъци

Б. Приходи

Нетни приходи от продажби и други приходи

Вид приход	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Продажби на продукция в т.ч.		
Продажби на ГРОЗДЕ	333	356
Продажби на услуги в т.ч.		
Продажби на услуги	96	9
Разходи за придобиване на ДА по стопански начин	96	9
Други приходи в т.ч.		
Продажби на ДА	-	10
Отписани задължения	142	481
Приходи от финансираня	-	260
Други приходи	-	-
Общо	132	221
	10	-
	571	856

Финансови приходи

Вид приход	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Приходи от участия в дъщени, асоциирани и смесени предприятия		
- приходи от дивиденди и разпределение на печалба от асоциирани предприятия	-	280
Други лихви и финансови приходи в т.ч.		
Лихви по краткосрочни заеми	-	280
	85	82
Общо	85	82
	85	362

Други оповестявания

1. Свързани лица и сделки със свързани лица

Предприятието оповестява следните свързани лица:

Собственик на капитала:

РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ - 100% собственик на капитала

Свързани лица на РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ – Собственик на капитала и Управител на "АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ" ЕООД:

Дружество	Вид свързаност
"АСЕНА АГРО" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"ДЕЛТА-БИСЕР" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"ЕКОДЖЕФ – Ч" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"Естанемак Естейт" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител