

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2023

**на Кооперация "Взаимоспомагателна Земеделска
Кредитна Асоциация на Частните Стопани Генерал
Тошево"**

гр. Генерал Тошево

адрес: ул. "Ал. Димитров" 1

ЕИК: 124007787

Текущ период: 01.01.2023 - 31.12.2023

Предходен период: 1.1.2022 - 31.12.2022

Отчетна валута: български лев

Степен на точност на числата: хил. лева

Дата на съставяне: 26.03.2024

Съставител: Айгюл Рамиева Самиева-Кадир

Ръководител: Иван Иванов Иванов

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на Кооперация "Взаимоспомагателна Земеделска Кредитна Асоциация на Частните Стопани
Генерал Тошево", ЕИК: 124007787
адрес: Р. България, гр. Генерал Тошево, ул. "Ал. Димитров" 1
към 31.12.2023

Съдържание		Текуща година (хил.лв.)	Предходна година (хил.лв.)	Приложение №
а		1	2	3
Активи				
I.	Нетекущи активи			
1	Имоти, машини и съоръжения	7	9	5.1.
2	Вземания по предоставени кредити	2624	2546	5.4., 5.5.1.
3	Отсрочени данъчни активи	6	5	5.12.2.
Сума на нетекущите активи		2637	2560	
II.	Текущи активи			
1	Материални запаси	1	1	5.3., 5.5.2.
2	Вземания по предоставени кредити и други	1037	1000	5.4., 5.5.1.
3	Пари и парични еквиваленти	95	337	5.6.
Сума на текущите активи		1133	1338	
Сума на активите		3770	3898	
Пасиви и собствен капитал				
Собствен капитал				
I.	Капитал на предприятието			
1	Дялов капитал	1498	1390	1.2.
2	Резерви	429	428	5.8.
3	Общ всеобхватен доход	148	150	5.12.1.
Сума на собствения капитал		2075	1968	
Пасиви				
I.	Нетекущи пасиви			
1	Дългосрочни банкови заеми	250	604	5.7.2.
2	Дългосрочни задължения	545	250	5.7.2.
3	Безвъзмездни средства от държавата	607	607	5.9.
Сума на нетекущите пасиви		1402	1461	
II.	Текущи пасиви			
1	Банкови заеми	50		5.7.1.
2	Дължими текущи данъци	2		5.7.1.
3	Други текущи пасиви	241	469	5.7.1.
Сума на текущите пасиви		293	469	
Сума на пасивите		1695	1930	
Сума на пасивите и собствения капитал		3770	3898	

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 26.03.2024

Съставител:
Айгюл Рамиева Самиева-Кадир

Ръководител:
Иван Иванов Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2024

0421 Иванка Силвестрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

(според същността на разходите)

на Кооперация "Взаимоспомагателна Земеделска Кредитна Асоциация на Частните Стопани
Генерал Тошево", ЕИК: 124007787

адрес: Р. България, гр. Генерал Тошево, ул. "Ал. Димитров" 1
за 01.01.2023 - 31.12.2023

Съдържание		Текуща година (хил.лв.)	Предходна година (хил.лв.)	Приложение №
а		1	2	3
1	Приходи от лихви, такси и други финансови приходи	352	361	5.10.
2	Разходи за лихви, такси и други финансови разходи	(68)	(63)	5.11.2.2., 5.11.2.3
3	Други доходи		2	5.10.
4	Използвани суровини, материали и консумативи	(8)	(7)	5.11.1.1.
5	Разходи за персонала	(72)	(64)	5.11.1.3.
6	Разходи за амортизация	(2)	(2)	5.1.1.
7	Обезценка на активи и провизии	(2)	(28)	5.11.2.1.
8	Други оперативни разходи	(36)	(33)	5.11.1.2., 5.11.1.4
9	Печалба/загуба преди облагане с данъци	164	166	
10	Разходи за данъци	(16)	(16)	5.12.1.
11	Печалба/загуба за периода	148	150	5.12.1.
12	Всеобхватен доход за периода	148	150	5.12.1.

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 26.03.2024

Съставител:
Айгюл Рамиева Самиева-Кадир

Ръководител:
Иван Иванов-Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2024

0421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2023 - 31.12.2023

на Кооперация "Взаимоспомагателна Земеделска Кредитна Асоциация на Частните Стопани Генерал Тошево", ЕИК:

124007787

адрес: Р. България, гр. Генерал Тошево, ул. "Ал. Димитров" 1

Съдържание	Дялов капитал (хил.лв.)	Резерви от преоценка (хил.лв.)	Капиталов и резерви (хил.лв.)	Печалба/ (Загуба) за периода (хил.лв.)	Общо (хил.лв.)
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Салдо към 31.12.2021 г.	1389		400	162	1951
Преизчислено салдо	1389		400	162	1951
1 Всеобхватен доход за периода				150	150
2 Прехвърляне в неразмпределена печалба	119		28	(162)	(15)
3 Емисия на собствен капитал	(118)				(118)
Салдо към 31.12.2022 г., пренесен за бъдещ период	1390		428	150	1968
Салдо към 31.12.2022 г., пренесен от минал период	1390		428	150	1968
Промени в собствения капитал за 2023 г.					
1 Всеобхватен доход за периода				148	148
2 Прехвърляне в неразмпределена печалба	133		1	(150)	(16)
3 Емисия на собствен капитал	(25)				(25)
Салдо към 31.12.2023	1498		429	148	2075

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 26.03.2024

СЪСТАВИТЕЛ:

Айгюл Рамиева Самиева-Кадир

РЪКОВОДИТЕЛ:

Иван Иванов Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2024

0421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(пряк метод)

на Кооперация "Взаимоспомагателна Земеделска Кредитна Асоциация на Частните
Стопани Генерал Тошево", ЕИК: 124007787
адрес: Р. България, гр. Генерал Тошево, ул. "Ал. Димитров" 1
за 01.01.2023 - 31.12.2023

Съдържание	Текуща година (хил. лв.)	Предходна година (хил. лв.)	Приложение №
а	1	2	3
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1 Парични постъпления от клиенти	(147)	(88)	
2 Парични плащания на доставчици и персонал	(97)	(89)	
Парични наличности от оперативна дейност	(244)	(177)	
3 Платени лихви	340	353	
4 Платени данъци от печалбата	(15)	(20)	
5 Други парични потоци от основна дейност	(1)	1	
Нетен паричен поток от оперативната дейност	80	157	5.6.
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности			
В. Парични потоци от финансова дейност			
1 Постъпления от емитиран дялов капитал	(10)	(104)	
2 Постъпления от заеми	(244)	62	
3 Изплатени дивиденди, лихви и такси	(68)	(78)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(322)	(120)	5.6.
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и	(242)	37	
Парични средства и еквиваленти към началото на годината	337	300	
Парични средства и еквиваленти в края на годината	95	337	5.6.

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 26.03.2024

СЪСТАВИТЕЛ: Айгюл Рамиева Самиева-Кадир
РЪКОВОДИТЕЛ: Иван Иванов Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2024

0421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор