

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2022

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

**гр. Генерал Тошево
адрес: ул. "Ал. Димитров" 1**

ЕИК: 124007787

Текущ период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Предходен период: 1.1.2021 - 31.12.2021

Отчетна валута: български лев

Степен на точност на числата: хил. лева

Дата на съставяне: 31.03.2023

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 31.12.2022

Съдържание		Текуща година (хил.лв.)	Предходна година (хил.лв.)	Приложение №
а		1	2	3
Активи				
I.	Нетекущи активи			
1	Имоти, машини и съоръжения	9	11	5.1.
2	Вземания по предоставени кредити	2546	2472	5.4., 5.5.1.
3	Отсрочени данъчни активи	5	7	5.12.2.
Сума на нетекущите активи		2560	2490	
II.	Текущи активи			
1	Материални запаси	1	1	5.3., 5.5.2.
2	Вземания по предоставени кредити и други	1000	1036	5.4., 5.5.1.
3	Пари и парични еквиваленти	337	300	5.6.
Сума на текущите активи		1338	1337	
Сума на активите		3898	3827	
Пасиви и собствен капитал				
Собствен капитал				
I.	Капитал на предприятието			
1	Дялов капитал	1390	1389	1.2.
2	Резерви	428	398	5.8.
3	Неразпределена печалба/натрупана загуба		2	
4	Общ всеобхватен доход	150	162	5.12.1.
Сума на собствения капитал		1968	1951	
Пасиви				
I.	Нетекущи пасиви			
1	Дългосрочни банкови заеми	604	182	5.7.2.
2	Дългосрочни задължения	250	630	5.7.2.
3	Безвъзмездни средства от държавата	607	607	5.9.
Сума на нетекущите пасиви		1461	1419	
II.	Текущи пасиви			
1	Банкови заеми		130	5.7.1.
2	Дължими текущи данъци		6	5.7.1.
3	Други текущи пасиви	469	321	5.7.1.
Сума на текущите пасиви		469	457	
Сума на пасивите		1930	1876	
Сума на пасивите и собствения капитал		3898	3827	

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет.

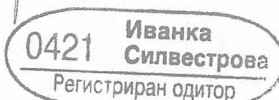
Дата: 31.03.2023

Съставител:
Айгюл Рамиева Самиева-Кадир

Ръководител:
Иван Иванов Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2023



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 01.01.2022 - 31.12.2022

Съдържание		Текуща година (хил.лв.)	Предходна година (хил.лв.)	Приложение №
а		1	2	3
1	Приходи от лихви, такси и други финансови приходи	361	370	5.10.
2	Разходи за лихви, такси и други финансови разходи	(63)	(80)	5.11.2.2., 5.11.2.3
3	Други доходи	2		5.10.
4	Използвани суровини, материали и консумативи	(7)	(5)	5.11.1.1.
5	Разходи за персонала	(64)	(68)	5.11.1.3.
6	Разходи за амортизация	(2)	(2)	5.1.1.
7	Обезценка на активи и провизии	(28)	(4)	5.11.2.1.
8	Други оперативни разходи	(33)	(31)	5.11.1.2., 5.11.1.4
9	Печалба/загуба преди облагане с данъци	166	180	
10	Разходи за данъци	(16)	(18)	5.12.1.
11	Печалба/загуба за периода	150	162	5.12.1.
12	Всеобхватен доход за периода	150	162	5.12.1.

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 31.03.2023

Съставител: Айгюл Рамиева Самиева-Кадир

Ръководител: Иван Иванов Иванов

ЗАВЕРИЛ
11 APR 2023

0421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2022 - 31.12.2022

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 31.12.2020 г.	1289		385	161	1835
Преизчислено салдо	1289		385	161	1835
1 Всеобхватен доход за периода				162	162
2 Прехвърляне в неразпределена печалба	130		15	(161)	(16)
3 Емисия на собствен капитал	(30)				(30)
Салдо към 31.12.2021 г., пренесен за бъдещ период	1389		400	162	1951
Салдо към 31.12.2021 г., пренесен от минал период	1389		400	162	1951
Промени в собствения капитал за 2022 г.					
1 Всеобхватен доход за периода				150	150
2 Прехвърляне в неразпределена печалба	119		28	(162)	(15)
3 Емисия на собствен капитал	(118)				(118)
Салдо към 31.12.2022	1390		428	150	1968

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 31.03.2023

СЪСТАВИТЕЛ:

Айгюл Рамиева Самиева-Кадир

РЪКОВОДИТЕЛ:

Иван Иванов Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2023

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	(88)	150	
2 Парични плащания на доставчици и персонал	(89)	(84)	
Парични наличности от оперативна дейност	(177)	66	
3 Платени лихви	353	323	
4 Платени данъци от печалбата	(20)	(23)	
5 Други парични потоци от основна дейност	1		
Нетен паричен поток от оперативната дейност	157	366	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	(104)		
2 Постъпления от заеми	62	(61)	
3 Изплатени дивиденди, лихви и такси	(78)	(68)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(120)	(129)	5.6.
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и	37	237	
Парични средства и еквиваленти към началото на годината	300	63	
Парични средства и еквиваленти в края на годината	337	300	

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 31.03.2023

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

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2023

0421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор