

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Агрокомплекс Баня ЕООД

с. Баня

Булстат: 201743126

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2020

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	856	823
- земи	689	646
- сгради	167	177
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	13	90
3. Съоръжения и други	13	19
в т.ч. 311		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	71	50
Общо за група II:	953	982
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци	35	43
Общо за раздел Б:	988	1 025
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	56	29
2. Незавършено производство	274	132
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	18	115
- продукция	18	115
- стоки		
4. Предоставени аванси		2
Общо за група I:	348	278
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	72	3
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	28	4
над 1 година		
Общо за група II:	100	7
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	31	4
- в безсрочни сметки (депозити)	115	28
Общо за група IV:	146	32
Общо за раздел В:	594	317
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	3
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 584	1 345

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Агрокомплекс Баня ЕООД

с. Баня

Булстат: 201743126

Приложение № 1

към СС № 1

към

31-дек-2020

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	570	51
- непокрита загуба	(659)	(659)
Общо за група V:	(89)	(608)
VI. Текуща печалба (Загуба)	23	520
Общо за раздел A:	(66)	(88)
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		20
до 1 година		20
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	261	110
до 1 година	261	110
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	607	438
до 1 година	170	438
над 1 година	437	
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	782	865
до 1 година	183	39
над 1 година	599	826
- към персонала, в т.ч.:	32	31
до 1 година	32	31
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	7
до 1 година	8	7
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1 650	1 433
до 1 година	614	607
над 1 година	1 036	826
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 584	1 345

Съставител:

Ръководител:



Дата:

19-май-2021

Блага Иванова

Осман Ножделов

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към
31-дек-2020

Приложение № 2
към СС № 1

Агрокомплекс Баня ЕООД
с. Баня
Булстат: 201743126

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	528	276
а) Продукция	522	271
б) Стоки		5
в) Услуги	6	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	56	145
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	272	864
- приходи от финансиране	266	282
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	856	1 285
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 и 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 активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	856	1 285
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	856	1 285
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	553	416
а) суровини и материали	382	279
б) външни услуги	171	137
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	147	139
а) разходи за възнаграждения	123	117
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24	22
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	94	125
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	94	125
- разходи за амортизация	94	125
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	18	74
а) балансова стойност на продадените активи	3	4
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	812	754
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.:	14	14
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	14	14
8. Печалба от обичайна дейност	30	517
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	826	768
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	30	517
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	7	(3)
13. Печалба (10-11-12)	23	520
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	856	1 285

Съставител:

Ръководител:



Дата:

19-май-2021

Блага Иванова

Стоян Пожделов

Агрокомплекс Баня ЕООД
с. Баня
Булстат: 201743126

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2020

Приложение № 4
към СС № 1

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								51	(659)	520	(88)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								51	(659)	520	(88)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										23	23
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба								520		(520)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)
11. Слало към края на отчетния период								570	(659)	(22)	(66)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)								570	(659)	23	(66)

Дата: 19-май-2021

Съставител:



Ръководител:

Агрокомплекс Баня ЕООД
с. Баня
Булстат: 201743126

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2020

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	331	294	37	310	265	45
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		134	(134)		98	(98)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	42	166	(124)	46	175	(129)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	373	595	(222)	356	539	(183)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		100	(100)		100	(100)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	170		170	90	169	(79)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	266		266	282		282
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	436	100	336	372	269	103
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	809	695	114	728	808	(80)
Д. Парични средства в началото на периода			32			112
Е. Парични средства в края на периода			146			32

Дата: 19-май-2021



Съставител:

Блага Иванова

Ръководител:

Стоян Пожделов

Заверил: