БАЛАНС

на *АГРОКОМ ФИНАНС ЕООД*

адрес *България, гр. София, жк Дружба 2, бл. 282* *ЕИК 201766872*

към *31.12.2023*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
II.	**Дълготрайни материални активи**		
3	Съоръжения и други	**0**	**1**
	Общо за група II:	***0***	***1***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
5	Дългосрочни инвестиции	**3881**	**309**
	Общо за група III:	***3881***	***309***
	Общо за раздел Б:	**3881**	**310**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**12**	**12**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**168**	**164**
4	Други вземания, в т.ч.:	**2326**	**2144**
	Общо за група II:	***2506***	***2320***
III.	**Инвестиции**		
3.	Други инвестиции	**10035**	**8832**
	Общо за група III:	***10035***	***8832***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		
	- в брой	**13**	**13**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**593**	**755**
	Общо за група IV:	***606***	***768***
	Общо за раздел В:	**13147**	**11920**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**17028**	**12230**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5690**	**5690**
IV.	**Резерви**	**7131**	**7131**
4	Други резерви	**7131**	**7131**
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**509**	**509**
	- непокрита загуба	**(1,218)**	**(479)**
	Общо за група V:	***(709)***	***30***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**1,140**	**(738)**
	Общо раздел А:	**13252**	**12113**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**101**	**103**
	- до 1 година	**101**	**103**
8	Други задължения, в т.ч.:	**3665**	**4**
	- до 1 година	**3665**	**4**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**0**	**4**
	- до 1 година	**0**	**4**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**3766**	**107**
	- до 1 година	3766	107
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**10**	**10**
	- приходи за бъдещи периоди	**10**	**10**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**17028**	**12230**

Дата: 11.06.2024 г.

Съставител: .....
НИКОЛ ИТВ ЕООД
Виолета
Танева

Ръководител: .....
/Григор Григоров

Заверил съгласно доклад:

д.е.с Теодора Цветанова

Дата: 11.07.2024г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *АГРОКОМ ФИНАНС ЕООД*

адрес *България, гр. София, ж.к Дружба 2, бл. 282* *ЕИК 201766872*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	36	38
	а) суровини и материали	4	7
	б) външни услуги	32	31
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	18	18
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	18	18
	аа) разходи за амортизация	18	18
5	Други разходи, в т.ч.:	1	2
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**55**	**58**
6	Разходи от обезценка на финансови активи	1	702
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	118	103
Общо финансови разходи (6+7)		**119**	**805**
8	Печалба от обичайна дейност	1140	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**174**	**863**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1140	0
10	Разходи за данъци от печалбата	0	4
12	Печалба (9 - 10 - 11)	1140	
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**1314**	**867**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	11	12
	в) услуги	11	12
4	Други приходи, в т.ч.:	1	1
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**12**	**13**
5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	46	17
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1256	99
	а) приходи от предприятия от група	5	5
Общо финансови приходи (5+6+7)		**1302**	**116**
8	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		738
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1314**	**129**
Всичко (Общо приходи+10)		**1314**	**867**

Дата: 11.06.2024 г.

Съставител: ..... Ръководител: .....

НИКОЛ НТВ ЕООД /Григор Григоров/

Виолета Танева

Заверил съгласно доклад:

д.е.с Теодора Цветанова

Дата: 11.07.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *АГРОКОМ ФИНАНС ЕООД*

адрес *България, гр. София, ж.к Дружба 2, бл. 282* *ЕИК 201766872*

за *01.01.2023 - 31.12.2023* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19	46	(27)	540	43	497
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	5	(5)	25	8	17
8	Други парични потоци от основната дейност	0	17	(17)	0	23	(23)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**19**	**68**	**(49)**	**565**	**74**	**491**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	509	511	(2)	1261	7270	(6009)
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	4	6	(2)	17	20	(3)
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	1201	(1201)	17	20	(3)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**513**	**1718**	**(1205)**	**1278**	**7290**	**(6012)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4631	3590	1041	4800	780	4020
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	51	0	51	112	0	112
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**4682**	**3590**	**1092**	**4912**	**780**	**4132**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**5214**	**5376**	**(162)**	**6755**	**8144**	**(1389)**
Д. Парични средства в началото на периода				**768**			**2157**
Е. Парични средства в края на периода				**606**			**768**

Дата: 11.06. 2024 г.

Съставител: .....
НИКОЛ НТВ ЕООД
Виолета Танева

Ръководител: .....
Григор Григоров

Заверил съгласно доклад:

д.е.с Теодора Цветанова

Дата: 11.07.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***АГРОКОМ ФИНАНС ЕООД***

адрес ***България, гр. София, ж.к Дружба 2, бл.282*** ***ЕИК 201766872***

за ***01.01.2023 - 31.12.2023***

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1		8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5690	7131	509	(479)	(738)	**12113**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	1140	**1140**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	(739)	738	**(1)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5690**	**7131**	**509**	**(1218)**	**1140**	**13252**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5690**	**7131**	**509**	**(1218)**	**1140**	**13252**

Дата: 11.06.2024 г. Съставител:.....

НИКОЛ НТВ ЕООД
Виолета Танева

Ръководител: .....

/Григор Григоров/

Заверил съгласно доклад:

д.е.с Теодора Цветанова

Дата: 11.07.2024 г.

0771 Теодора Цветанова