

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранина форма

"Голяма мелница Червен бряг" АД

към 31.12.2023 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

205704672

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
а				а			
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
Общо за група І :				ІV. РЕЗЕРВИ			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				І. Други резерви			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура				Общо за група ІV :			
2. Съоръжения и други ДМА				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
3.Предост аванси и ДМА в процес на изграждане				--- Непокрита загуба			
Общо за група ІІ :				Общо за група V :			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАГЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				І. Други провизии и сходни задължения			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			
1. Суровини и материали				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Продукция и стоки, в т.ч.:				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
Общо по група І :							
ІІ. ВЪЕМАНЯ				2. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Въемания от клиенти и доставчици				до 1 година			
2. Други вземания				3. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
Общо по група ІІ :				до 1 година			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				4. Други задължения, в т.ч. :			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- други задължения, в т.ч. :			
1. Парични средства в брой				до 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				--- към персонала, в т.ч. :			
Общо по група ІV :				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година			
				--- дългични задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			

Дата на съставяне:
22.03.2024 г.Съставител: 
Диана ПетроваРъководител: 
Теодор Динчев, Жана Атанасова22.03.2024.
0131 Мелгарита
Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"Голяма мелница Червен бряг" АД

към 31.12.2023 г. Идентиф.номер:

205704672

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от про.и незав.пр-во		124					
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч.:		6759	8649	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		8468	9481
а) суровини и материали		6382	8351	а) Продукция		8219	9317
б) външни услуги		377	298	б) Стоки		138	70
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		1012	784	в) Услуги		111	94
а) разходи за възнаграждения		848	653	2. Увеличение на зап.продукция и НП			108
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		164	131	3. Други приходи, в т.ч.:		47	316
- осигур., свързани с пенсии		97	77	- приходи от финансираня		17	275
4. Разходи за амортизация и обезценка		104	102	ОБЩО приходи от оперативна дейност		8515	9905
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		104	102	Общо Приходи		8515	9905
- разходи за амортизация		104	102				
5. Други разходи, в т.ч.:		131	73				
а) балансова ст-ст на продадени активи		125	63				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		8130	9608				
6. Разходи за лихви и други фин.разходи		50	42				
а) разходи за лихви		24	22				
б) други		26	20				
Общо финансови разходи		50	42				
Общо Разходи		8180	9650				
7. Счетоводна печалба		335	255				
8. Разходи за данъци от печалбата		31					
9. Други данъци, алтернативни на КД		(1)	(2)				
10. Печалба		305	257				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		8515	9905	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		8515	9905

Дата на съставяне:
22.03.2024 г.

Съставител:
Диана Петрова

Ръководител:
Теодор Дишков; Жана Атанасова

22.03.2024.
0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "Голяма мелница Червен бряг" АД

ЗА 2023

ИДЕНТ.НОМЕР:

205704672

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	РЕЗЕРВИ	фин. резултат от минали години	текуща	ОБЩО
		други резерви	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5
Сaldo в началото на отчетния период	670	68	(61)	257	934
1. Финансов резултат за текущия период				305	305
2. Разпределение на печалбата за други резерви		196		(196)	
3. Покриване на загуба			61	(61)	
Сaldo към края на отчетния период	670	264		305	1239
Собствен капитал към края на отчетния период	670	264		305	1239

Дата на съставяне:
22.03.2024 г.

Съставител:

Диана Петрова

Ръководител:

Теодор Динков, Жана Атанасова

22.03.2024 г.
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
"Голяма мелница Червен бряг" АД
за 2023

Идент.№: 205704672

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8778	7084	1694	10521	8399	2122
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		985	(985)		748	(748)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)			
Други парични потоци от основна дейност	74	167	(93)	6	960	(954)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8852	8260	592	10527	10107	420
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		456	(456)		199	(199)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		456	(456)		199	(199)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2094	2094		1234	1364	(130)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		50	(50)		41	(41)
Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2094	2149	(55)	1234	1412	(178)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	10946	10865	81	11761	11718	43
Д. Парични средства в началото на периода			117			74
Е. Парични средства в края на периода			198			117

Дата на съставяне:
22.03.2024 г.

Съставител:
Диана Петрова

Ръководител:
Теодор Динков; Жана Атанасова

