

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

РОСАГРОФОНД ООД

към 31.12.2020 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

200729272

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		
	код на реда	Текуща година	Предходна година		код на реда	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
а				а			
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				ІV. РЕЗЕРВИ		5600	1500
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		3		--- Неразпределена печалба		8159	8051
Общо за група II:		3		Общо за група V:		8159	8051
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		3936	4208
1. Дългосрочни инвестиции		49224	43928	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		17700	13764
Общо за група III:		49224	43928	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		27	17	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		49254	43945	1. Получени аванси, в т.ч.:		1	8
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				до 1 година		1	8
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		141	233
ІІ. ВЗЕМАНЯ				до 1 година		141	233
1. Вземания от клиенти и доставчици		867	1149	3. Други задължения, в т.ч.:		34212	34088
2. Други вземания		216	157	--- други задължения, в т.ч.:		34179	34061
Общо по група II:		1083	1306	до 1 година		1606	1488
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година		32573	32573
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- към персонала, в т.ч.:		4	2
1. Парични средства в брой			11	до 1 година		4	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1720	2832	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		3	1
				до 1 година		3	1
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		29	25
Общо по група IV:		1720	2843	до 1 година		29	25
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		2803	4149	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		34357	34330
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		1784	1757
				над 1 година		32573	32573
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		52057	48094	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		52057	48094

Дата на съставяне:
16.06.2021 г.

Съставител: Катя Д. Кирякова



Ръководител: Стайко Ив. Стайков

16.06.2021 г.
0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОСАГРОФОНД ООД

към 31.12.2020 г. Идентиф.номер:

200729272

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на	Сума (в хил.лв.)	
	реда	Текуща година	Предх. година		реда	Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		289	302	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		4918	4868
а) суровини и материали				а) Услуги		4918	4868
б) външни услуги		289	302	2. Други приходи		380	781
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		112	94	<i>ОБЩО приходи от оперативна дейност</i>		5298	5649
а) разходи за възнаграждения		103	88	3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		14	31
б) разходи за осигуровки		9	6	- други		14	31
3. Разходи за амортизация и обезценка		198	95	<i>Общо финансови приходи</i>		14	31
а) разходи за обезценка на текущи активи		198	95	Общо Приходи		5312	5680
4. Други разходи, в т.ч. :		12	185				
а) балансова ст-ст на продадени активи		4	3				
<i>ОБЩО разходи за оперативна дейност</i>		611	676				
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		328	328				
а) разходи за лихви		327	327				
б) други		1	1				
<i>Общо финансови разходи</i>							
6. Печалба от обичайната дейност		4373	4676				
Общо Разходи		939	1004				
7. Счетоводна печалба		4373	4676				
8. Разходи за данъци от печалбата		447	454				
9. Други данъци, алтернативни на КД		(10)	14				
10. Печалба		3936	4208				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		5312	5680	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		5312	5680

Дата на съставяне:
16.06.2021 г.

Съставител:
Катя Д. Кирякова

Ръководител :
Стайко Ив. Стайков

16.06.2021 г.
0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА РОСАГРОФОНД ООД

ЗА

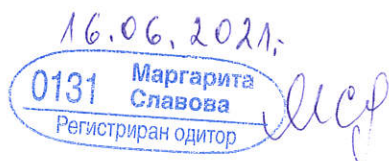
2020

ИДЕНТ.НОМЕР:

200729272

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал		фин.резултат от минали	текуща	ОБЩО
		Други резерви	неразпр. печалба	печалба / загуба	собствен капитал
	1		2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	5	1500	8051	4208	13764
1. Финансов резултат за текущия период				3936	3936
2 Изменение за сметка на собствениците		4100			4100
3. Разпределение на печалба за дивидент			(4100)		(4100)
4. Други изменения в собствения капитал			4208	(4208)	
Салдо към края на отчетния период	5	1500	8159	3936	17700
Собствен капитал към края на отчетния период	5	1500	8159	3936	17700

Дата на съставяне:
16.06.2021 г.Съставител :
Катя Д. КиряковаРъководител:
Стайко Ив. Стайков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
РОСАГРОФОНД ООД
за 2020

Идент.№: 200729272

(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	5169	385	4784	5424	316	5108
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		107	(107)		95	(95)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни	14	1	13	31	1	30
Платени и възстановени данъци върху печалбата		444	(444)		477	(477)
Плащания при разпределения на печалби		205	(205)		3585	(3585)
Други парични потоци от основна дейност	15	79	(64)	10	16	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5198	1221	3977	5465	4490	975
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	5306	(5305)	4	14	(10)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	5306	(5305)	4	14	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	205		205			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	205		205			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5404	6527	(1123)	5469	4504	965
Д. Парични средства в началото на периода			2843			1878
Е. Парични средства в края на периода			1720			2843

Дата на съставяне:
16.06.2021 г.

Съставител:

Катя Д. Кирякова

Ръководител:

Стайко Ив. Стайков

16.06.2021г.
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор