

"АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ" ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

Получени аванси от клиенти	114	30	84	84	10	74
Задължения към доставчици	98	98	-	182	217	-
Задължения към предприятия от група	918	-	918	1272	-	1272
Получени заеми	819	-	819	1132	-	1132
Лихвени задължения по заеми	99	-	99	140	-	140
Задължения по доставки	-	-	-	-	-	-
Други задължения	2537	417	2120	2170	378	1792
Задължения по търговски заеми от несвързани заеми	1855	-	1855	1512	-	1512
Задължения по финансов лизинг от несвързани лица	209	96	113	265	96	169
лихви	-	-	-	-	-	-
КОНЦЕСИЯ ЯЗОВИР	158	158	-	176	176	-
СМЕТКА НА СОБСТВЕНИКА	151	-	151	109	-	109
ПЕРСОНАЛ + ДАНЪЧНИ	158	158	2	103	101	2
ДРУГИ	4	3	1	3	3	-
ПРОВИЗИЯ КОНЦЕСИЯ	2	2	-	2	2	-
Общо	4254	545	3 709	4 354	647	3 707

Получени кредити от финансови предприятия

Банка кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
ТОКУДА БАНК АД	BGN	3 Euribor+3%	20/2/2027	587	Хотел за туризъм бл. А бл.Б Сани Холидей ООД+Винзавод АД

Получени търговски кредити от предприятия в група

Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Лихви 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД	BGN	3%	31.12.2020	819	99	няма
R&G ИНЖИНЕРИНГ ЕООД	BGN	3%	05.03.2020	278	66	няма

Получени търговски кредити от несвързани лица

Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Лихви 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
R&G ИНЖИНЕРИНГ ЕООД	BGN	3%	05.03.2020	267	66	няма
ЕТ ВАЛЕО - Д.ХРИСТОЛОВ	BGN	6%	01.04.2017	0	3	няма
ВЕРА СТРОЙ ЕООД	BGN	3%	31.12.2020	258	32	няма
ПЕРГАМ - ДК ЕООД	BGN	6%	31.12.2019	-	28	няма
ПЕТКАНИН ЕООД	BGN	3%	31.08.2018	289	-	няма

"АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ" ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

ДЖЕНЕРИС АД	BGN	3%	11.06.2020	200	21	няма
СТАЛ 2007 ЕООД	BGN	3%	11.06.2025	645	-	няма
ПЕТЪР ЛОЛУТОВ	BGN	10%	30.04.2020	0	3	няма
САНИ ХОЛИДЕЙ 2011 ЕООД	BGN	3%	31.12.2020	17	1	няма
ФЕРЕКС КОНСУЛТ СТМ ООД	BGN	0%	31.12.2019	25	-	няма

Задължения свързани с персонала

Вид	31.12.2020 г.			31.12.2019 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Задължения към персонала	29	29	-	22	22	-
Задължения към осигурителни предприятия	28	28	-	7	7	-
Общо	57	57		29	29	

Данъчни задължения

Вид	31.12.2020 г.			31.12.2019 г.		
	Общ размер	До 1 година	Над 1 година	Общ размер	До 1 година	Над 1 година
Данък върху добавената стойност	77	77	-	63	63	-
Данък върху доходите на физическите лица	20	20	-	8	8	-
Други данъци	2	2	-	2	2	-
Други задължения	1	1	-	1	1	-
Общо	100	100	-	74	74	-

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

Дарения

Дарение	Салдо 31.12.2019 г.	Признати разходи 2020 г.	възникнали 2020 г.	Салдо 31.12.2020 г.	До 1 година	Над 1 година
Финансова помощ ДФ земезелие	1253	99	-	1154		1154
Общо:	1253	99	-	1154	-	1154

Отчет за приходи и разходи

А. Разходи

Разходи за суровини , материали

Вид разход	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Основни материали за производство	18	31
Горивни и смазочни материали	12	26
Резервни части	3	6
Ел. енергия	2	2
Други материали	1	
Общо:	36	65

Разходи за външни услуги

Вид разход	31.12.2020 г.	31.12.2019г.
Ремонти	1	1
Съобщителни услуги	2	2
Консултански и други договори	16	20
Застраховки	12	11
Данъци и такси	2	1
Охрана	-	1
Други разходи за външни услуги	5	5
Механизирани услуги	-	-
Други разходи	26	32
Нает транспорт	-	4
Общо	64	77

Разходи за персонала

Разходи за:	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Разходи за заплати на в т.ч.	157	187
производствен персонал	157	187
Разходи за осигуровки на в т.ч.	14	21
производствен персонал	14	21
Общо	171	208

Категории персонал

Категории персонал	Средно списъчен състав	
	31.12.2019 г.	31.12.2019 г.
Средно списъчен брой	11	18
Ръководители	1	1
Аналитични специалисти	2	3
Техници и други приложни специалисти	1	1
Административен персонал	1	1
Квалифицирани производствени работници	1	-
Оператори на машини и съоръжения	2	3
Други професии	3	9

Разходи за амортизации и обезценка

Разходи за амортизации	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Разходи за амортизации на производствени	227	227
дълготрайни материални активи	227	227
Общо	227	227

Други разходи

Вид разход	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Разходи за глоби и неустойки	-	5
Балансова стойност на продадени дълготрайни материални активи	4	-
Разходи за данъци върху разходите	1	2
Други разходи	66	-
Общо	71	7

Финансови разходи

Вид разход	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Разходи за лихви и други финансови разходи	68	122
разходи за лихви на предприятия в група	26	34
други разходи за лихви	42	88
други финансови разходи	7	5
Общо	75	127

Разходи за данъци от печалбата и други данъци.

Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер 10%. За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10%, която се очаква да е валидна при обратното проявление.

За изчисляване на размера на отсрочените данъци е приложена ставка 10% поради липса на надеждна информация за предстоящи промени на данъчните ставки за корпоративния данък.

Към 31.12.2020 г. не са начислени разходи за данъци от печалбата и други данъци

Б. Приходи

Нетни приходи от продажби и други приходи

Вид приход	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Продажби на продукция в т.ч.	191	333
Продажби на ГРОЗДЕ	191	333
Продажби на услуги в т.ч.	-	96
Продажби на услуги	-	96
Разходи за придобиване на ДА по стопански начин	-	-
Други приходи в т.ч.	178	142
Продажби на ДА	4	-
Отписани задължения	-	-
Приходи от финансиране	169	132
Други приходи	5	10
Общо	369	571

Финансови приходи

Вид приход	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Приходи от участия в дъщери, асоциирани и смесени предприятия	-	-
- приходи от дивиденди и разпределение на печалба от асоциирани предприятия	-	-
Други лихви и финансови приходи в т.ч.	43	85
Лихви по краткосрочни заеми	43	85
Общо	43	85

Други оповестявания

1. Свързани лица и сделки със свързани лица

Предприятието оповестява следните свързани лица:

Собственик на капитала:

РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ - 100% собственик на капитала

Свързани лица на РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ – Собственик на капитала и Управител на "АГРОПРОМЕДЕН-КАВАЦИТЕ" ЕООД:

Дружество	Вид свързаност
"АСЕНА АГРО" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"ДЕЛТА-БИСЕР" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"ЕКОДЖЕФ – Ч" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"Естанемак Естейт" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"ЗЛАТЕН РИТОН" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"МВЕЦ ПАСТУХ" ЕООД	Едноличен собственик на капитала и Управител
"СИГМА ХОЛИДЕЙ" ЕООД	Едноличен собственик на капитала
"ВИНЗАВОД" АД	Акционер (над 25 %), изпълнителен директор и председател на СД
"САНИ-ХОЛИДЕЙ" ООД	Съдружник (над 25 %) и Управител
"ВИНИ - АС" АД	Член на СД
"РЕСУРС 1" АД	Член на СД
"Крат Балкан" АД	Член на СД

„Агропромедеин кавациите“ ЕООД участва като съдружник/ собственик в следните дружества:

„САНИ ХОЛИДЕЙ“ ООД –	60 % от капитала
„ВИНИ- АС“ АД –	52 % от капитала
"ВИНЗАВОД" АД –	1,23 % от капитала

Лица упражняващи значително влияние в предприятието
РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ

Дъщерни предприятия на предприятието

Участия	размер %
ВИНЗАВОД АД	1,23%
ВИНИ - АС АД	52,00%
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД	60,00%

„ВИНЗАВОД“ АД е класифицирано като дъщерно дружество независимо, че участието в капитала е под 51%, тъй като „ВИНИ АС“ АД притежава 50 % от акциите на „ВИНЗАВОД“ АД, а 52 % от акциите на „ВИНИ- АС“ АД са в притежание на Росен Събев Чаталбашев.

Ключов ръководен персонал на предприятието:

РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ- Управител

Дружеството оповестява следните сделки със свързани лица:

Продажби на свързани лица

Свързано лице - клиент	Вид сделка	2020 г.	2019 г.
ВИНЗАВОД АД	продажба на грозде	-	333
Общо		-	333

Покупки от свързани лица

Свързано лице - доставчик	Вид сдска	2020 г.	2019 г.
ВИНЗАВОД АД	наеми	12	12
ВИНЗАВОД АД	други/услуги	3	3
Общо		15	15

Дружеството оповестява следните салда със свързани лица:

Вземания от свързани лица

Свързано лице - клиент	31.12.2020 г.	Гаранции	31.12.2019 г.	Гаранции
ВИНЗАВОД АД	513	няма	733	няма
	513		733	

Заеми получени от свързани лица

Банка / Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Обезпечения / Гаранции
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД	BGN	3%	2020	

Салда по заеми получени от свързани лица

Банка / Кредитор	Задължения до 1 година	Задължения над 1 година
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД		819
Общо	-	819

Начислени приходи от лихви по заеми предоставени от свързани лица

Банка / Кредитор	Задължение 31.12.2019 г.	Начислени през 2020 г.	Платени през 2020 г.	Задължение 31.12.2020 г.
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД	74	25		99
Общо	74	25	-	99

2. Доходи на ключов ръководен персонал

Име, фамилия	Длъжност	Начислени суми за:		
		възнаграждения и осигуровки за периода	компенсируеми отпуски	дългосрочни доходи
РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ	УПРАВИТЕЛ	60 000		
Общо:		60 000	-	-

3. Оповестявания съгласно Закона за счетоводството.

Начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за: независим финансов одит, данъчни консултации и други услуги, несвързани с одита. В приложението на консолидирания финансов отчет се оповестява по аналогичен начин информацията, посочена в изречение първо, по отношение на предприятията, включени в консолидацията.

4. Грешки

Дружеството не е отчело съществени грешки, които да повлияят на годишния финансов отчет към 31.12.2019г.

5. Условни активи и пасиви

Дружеството оповестява следните условни активи и пасиви:

Банка кредитор	Валута	Л. %	Падеш	Главнища 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
ТОКУДА БАНК АД	BGN	3 Euribor+3%	2/2/2027	587	Хотел за туризъм бл. А бл.Б Сани Холидей ООД+Винзавод АД

Срещу дружеството не са предявявани други съдебни искове и производства.

Дружеството няма съществени условия вземания или задължения, произтичащи от съдебни дела, потенциални искове и други подобни към 31.12.2020 година.

Дружеството няма условия задължения към трети лица във връзка с предоставени обезпечения в полза на финансови институции за обезпечение на финансови пасиви.

6. Събития настъпили след датата на годишния финансов отчет

Дружеството има задължения произтичащи от изпълнителен лист издаден на 23.01.2020 г. в полза на Агрокемикъл ЕООД и ИЛ от община Съединение

След края на отчетния период не са настъпили значими събития, както коригиращи, така и некоригиращи, които да окажат съществено влияние върху активите, пасивите, собствения капитал и паричните потоци на дружеството, които да изискват оповестяване.

След датата на годишния финансов отчет до датата на неговото одобряване за публикуване настъпили следните събития, които сме класифицирали като некоригиращи. Същите са показателни за условия, настъпили след датата на годишния финансов отчет и се свеждат, конкретно до: Въвеждане на извънредно положение на 13.03.2020г, заради пандемия COVID-19г. Въпреки ситуацията предприятието преразглежда взаимоотношенията и търговските условия с клиенти и доставчици, обсъди и предприе мерки за запазване здравето, работните места и доходите на служителите, изработи антикризисни планове преди и след карантина. Заключение е: "Агропромдейн-каваците" ЕООД разполага с необходимите финансови резерви и възможности да работи без риск за дейността си в следващите 12 месеца.

7. Действащо предприятие

Ръководството на дружеството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

8. Финансови показатели

Показатели

№	Показатели	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	4,551	4,764	(213)	-4%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	2,986	3,205	(219)	-7%
3	Материални запаси	8	8	-	0%
4	Краткосрочни вземания	2,933	3,196	(263)	-8%
5	Парични средства	45	1	44	4400%
6	Обща сума на активите	7,537	7,969	(432)	-5%
7	Собствен капитал	2,129	2,360	(231)	-10%
8	Финансов резултат	(232)	(55)	(177)	322%
9	Дългострочни пасиви	3,766	3,707	59	2%
10	Краткосрочни пасиви	1,642	1,902	(260)	-14%
11	Обща сума на пасивите	5,408	5,609	(201)	-4%
12	Приходи общо	412	656	(244)	-37%
13	Приходи от продажби	369	571	(202)	-35%
14	Разходи общо	644	711	(67)	-9%

Коефициенти

№	Коефициенти	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(0.11)	(0.02)	(0.09)	368%
2	На активите	(0.03)	(0.01)	(0.02)	346%
3	На пасивите	(0.04)	(0.01)	(0.03)	337%
4	На приходите от продажби	(0.63)	(0.10)	(0.53)	553%
	Ефективност:				
5	На разходите	0.64	0.92	(0.28)	-31%
6	На приходите	1.56	1.08	0.48	44%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	1.82	1.69	0.13	8%
8	Бърза ликвидност	1.81	1.68	0.13	8%
9	Незабавна ликвидност	0.03	0.00	0.03	5113%
10	Абсолютна ликвидност	0.03	0.00	0.03	5113%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0.39	0.42	(0.03)	-6%
12	Задлъжнялост	2.54	2.38	0.16	7%