Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ЕИК: 204201369

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **АГРОКЕМИКЪЛ-ТЪРГОВИЩЕ ООД**

към **31.12.2020**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	555	574
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12	13	а) продукция		
а) суровини и материали	1	2	б) стоки	555	574
б) външни услуги	11	11	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	20	14	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	20	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	555	574
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	508	542	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	508	542	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	540	569	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
Общо 1+2+3+4+5+6+7	540	569	Общо 1+2+3+4+5+6+7	555	574
8. Печалба от обичайна дейност	15	5	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	540	569	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	555	574
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	15	5	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	13	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	555	574	Всичко (Общо приходи + 11)	555	574

Дата на съставяне: 15.1.2021

Съставител: Диан Димов

Ръководител: Иванка Иванова

"АГРОКЕМИКЪЛ - ТЪРГОВИЩЕ" ООД

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АГРОКЕМИКЪЛ-ТЪРГОВИЩЕ ООД

към 31.12.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			I. Записан капитал	2	2
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	62	57
- сгради			- неразпределена печалба	62	57
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1	1	Общо за група V	62	57
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	13	5
Общо за група II	1	1	Общо за раздел А	77	64
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции отделно	x	x	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо раздел Б	**1**	**1**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аваси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	31	45	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	170	75
- продукция			до 1 година	170	75
- стоки	31	45	над 1 година		

4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I	31	45	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	187	95	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		1	8. Други задължения, в т.ч.:	12	2
над 1 година			до 1 година	12	2
Общо за група II	187	96	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	9	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	9	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил. лв.	x	x	- осигурителни задължения, в. т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	40	19	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
- в брой			до 1 година	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	40	19	над 1 година		
Общо за група IV	40	19	Общо за раздел В в т.ч.:	182	77
Общо за раздел В	**258**	**160**	до 1 година	182	77
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВИ (А+Б+В+Г)	**259**	**161**	СУМА НА ПАСИВИ (А+Б+В+Г)	259	141

Дата на съставяне: 15.1.2021

Съставител: Диан Димов

Ръководител: Иванка Иванова

"АГРОКЕМИКЪЛ" гр. Търговище "ТЪРГОВИЩЕ" ООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на АГРОКЕМИКЪЛ-ТЪРГОВИЩЕ ООД

към 31.12.2020

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	583	550	33	844	820	24
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	-11		13	-13
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	-1		2	-2
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	583	562	21	844	835	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			21			9
Д. Парични средства в началото на периода			19			10
Е. Парични средства в края на периода			40			19

Дата на съставяне: 15.1.2021

Съставител: Диан Димов

Ръководител: Иванка Иванова

"АГРОКЕМИКЪЛ - гр. Търговище ТЪРГОВИЩЕ" ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АГРОКЕМИКЪЛ-ТЪРГОВИЩЕ ООД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нерезпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	2							57		5	64
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										13	13
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:								5		-5	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	2							62		13	77
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	2							62		13	77

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

"АГРОКЕМИКЪЛ - гр. Търговище ТЪРГОВИЩЕ" ООД