

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1

към СС № 1

Агрокомплекс Баня ООД

с. Баня

Булстат: 201743126

към

31-дек-2023

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи	860	857
1. Земи и сгради, в т.ч.:	729	714
- земи	131	143
- сгради	40	49
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		5
3. Съоръжения и други		
в т.ч. 311		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		50
Общо за група II:	900	961
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
Общо за група III:		
IV . Отсрочени данъци	900	961
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	24	46
2. Незавършено производство	133	168
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	364	456
- продукция	364	456
- стоки		
4. Предоставени аванси	86	
Общо за група I:	607	670
II. Вземания	269	109
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	30	15
над 1 година	12	12
Общо за група II:	299	124
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		6
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	106
Общо за група IV:	1	112
Общо за раздел В:	907	906
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	1 807	1 867

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1

към СС № 1

Агрокомплекс Баня ООД

с. Баня

Булстат: 201743126

към

31-дек-2023

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	60	60
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	881	602
- непокрита загуба	(659)	(659)
Общо за група V:	222	(57)
VI. Текуща печалба (Загуба)	38	280
Общо за раздел A:	320	283
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	501	563
до 1 година	61	36
над 1 година	440	527
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	39	79
до 1 година	39	79
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	947	942
до 1 година	165	180
над 1 година	782	762
- към персонала, в т.ч.:	11	10
до 1 година	11	10
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	4
до 1 година	5	4
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	14	20
до 1 година	14	20
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1 487	1 584
до 1 година	265	295
над 1 година	1 222	1 289
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1 807	1 867

Дата:

31-март-2024

Съставител:

Ръководител:

Блага Иванова

Мустафа Молла



Агрокомплекс Баня ООД

с. Баня

Булстат: 201743126

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
A	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	815	535
а) Продукция	682	445
б) Стоки	116	63
в) Услуги	17	27
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	14	348
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	296	378
- приходи от финансиране	249	307
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 125	1 261
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 125	1 261
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	1 125	1 261
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	567	610
а) суровини и материали	371	413
б) външни услуги	196	197
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	159	180
а) разходи за възнаграждения	128	151
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	31	29
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	21	29
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	21	29
- разходи за амортизация	21	29
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	287	117
а) балансова стойност на продадените активи	165	62
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 034	936
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	37	26
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	37	26
8. Печалба от обичайна дейност	54	299
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 071	962
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	54	299
11. Разходи за данъци от печалбата	16	19
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	38	280
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 125	1 261

Съставител:

Ръководител:

Дата:

31-март-2024

Блага Иванова

Мустафа Молла

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2023

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкуплените собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	60							602	(659)	280	283
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	60							602	(659)	280	283
5. Изменения за сметка на собственците, в т.ч.: - увеличение - намаляване											
6. Финансов резултат за текущия период										38	38
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди											
8. Покриване на загуба								(1)			(1)
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаляване								(1)			(1)
10. Други изменения в собствения капитал								280		(280)	
11. Салдо към края на отчетния период	60							881	(659)	38	320
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (1+12)	60							881	(659)	38	320

Дата: 31-март-2024

Съставител:

Блага Иванова

Ръководител:

Мустафа Молла



(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	606	574	32	529	654	(125)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		15	(15)			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		146	(146)		169	(169)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	(10)		7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	259	168	91	52	767	(715)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	865	935	(70)	581	1 598	(1 017)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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				30		30
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	61	(41)	693	91	602
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност				304		304
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20	61	(41)	1 027	91	936
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	885	996	(111)	1 608	1 689	(81)
Д. Парични средства в началото на периода			112			193
Е. Парични средства в края на периода			1			112

Дата: 31-март-2024

Съставител: Блага Иванова

Ръководител: Мустафа Молла

Заверил:

