

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на швейцарска основа)

на АГРО ФИНАНС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда		Текуч период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда		Текуч период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а		1	2	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а		1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		32 220	32 220
2. Сградни и конструкции	1-0012				обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013				привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014				Изключени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015				Изключени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018							32 220	32 220
8. Други	1-0017				II. Резерви				
	Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжки	1-0421		4 765	4 765
II. Инвестиционни имоти	1-0010		65 594	65 610	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		0	0
III. Биологични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423			
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424			
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022				други резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							4 765	4 765
4. Други	1-0024				III. Финансов резултат				
	Общо за група II:	1-0020	0	0	1. Натурална печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		21 929	21 718
V. Търговска репутация					неразрешена печалба	1-0452		21 929	21 718
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0052				економичен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		1 604	211
	Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		1 604	
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		23 533	21 929
1. Инвестиции в:	1-0031								
дъщерни предприятия	1-0032				Общо за група III:	1-0450			
смесени предприятия	1-0033							60 518	58 914
асоциирани предприятия	1-0034				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042							1-0400-1	
държани ценни книжки	1-0042-1				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				I. Търговски и други задължения				
общински облигации	1-0042-3				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
	Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510			
4. Други	1-0046								
	Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100		65 594	65 610	V. Финансирания	1-0520-1			
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500		0	0

а		б		в		г		д	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		6		1		2		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
I. Материали		1-0071						I. Търговски и други задължения	
1. Материали								I. Задължения по получени заемни към банки и небанкови финансови институции	
2. Продукция		1-0072						2. Текуща част от негетуиращите задължения	
3. Стоки		1-0073						3. Текущи задължения, в т.ч.:	
4. Незавършено производство		1-0076						задължения към свързани предприятия	
5. Биологични активи		1-0074						задължения по получени търговски заеми	
6. Други		1-0077						задължения към доставчици и клиенти	
Общо за група I:		1-0070		0		0		получени аванси	
								задължения към персонала	
								задължения към осигурителни предприятия	
								данъчни задължения	
								4. Други	
								5. Провизии	
II. Търговски и други вземания								Общо за група I:	
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081						II. Други негетуиращи пасиви	
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		2 131		2 781		III. Преходи за бъдещи периоди	
3. Предоставени аванси		1-0086-1		1 408					
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083				511			
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084		492					
6. Данъци за възстановяване		1-0085							
7. Вземания от персонала		1-0086-2							
8. Други		1-0086							
Общо за група II:		1-0080		4 031		3 300			
								IV. Финансирания	
III. Финансови активи								ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.		1-0093		0		0		1-0750	
дълготрени книжка		1-0093-1						9 355	
държавитиви		1-0093-2						11 351	
други		1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
Общо за група III:		1-0090		0		0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151		6		3			
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153		222		1 337			
3. Блокирани парични средства		1-0155		16		15			
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150		244		1 355			
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160		4					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200		4 279		4 655			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300		69 873		70 265		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	
								(А+Б+В+Д):	
								1-0800	
								69 873	
								70 265	

Дата на съставяне:

04.4.2017 г.

Съставител:

Николай Димитров Илиев

Представител/и:

Стефан Радев Коев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
КВМ 31.03.2017 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Теглищ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Теглищ период		Преходен период
		а	б				а	б	
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби и:</i>				
1. Разходи за материал	2-1120		1		1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		79		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560	1 690	1 643	
4. Разходи за възстановявания	2-1140		18		4. Други	2-1556	25	126	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		2		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	1 715	1 769	
6. Валютен сполнеж на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		11		в т.ч. от правителството	2-1621			
обезпечена на активи	2-1171								
	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100		111		1. Приходи от ликви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и недостигнати	2-1730			
1. Разходи за ликви	2-1210				4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740			
2. Ограничени разлики от операции с финансови активи и недостигнати	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Ограничени разлики от промяна на валютни курсове	2-1230				<i>Общо за група II:</i>	2-1700		0	
4. Други	2-1240		0						
	2-1200				<i>Общо за група III:</i>				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200		0						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		111		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		1 715	1 769
B. Печалба от дейността	2-1310		1 604		B. Загуба от дейността	2-1810		0	
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1260-1				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250				<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750			
Г. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1350		111		Г. Общо приходи (B+ IV+V)	2-1800		1 715	1 769
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		1 604		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0	
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (инкомни) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д- V)	2-0454		1 604		Е. Загуба след облагане с данъци (Д+ V)	2-0455		0	
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1 604		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0	
Всичко (Г+ V+ E):	2-1500		1 715		Всичко (Г+ E):	2-1900		1 715	1 769

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с напредване.

Дата на съставяне:

04.4.2017 г.

Составител:

Николай Давидов Илиев

Представяващи:

Стефан Радев Колев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АТРО ФИНАНС
ЕИК по БУДСТАТ: 175038005
към 31.03.2017 г.

(в ХЛД, лв/ев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерв						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					цели	общ	специал	други	печалба	загуба					
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - 6															
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	32 220	4 765	0	0	0	21 929	0	0	58 914	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	32 220	4 765	0	0	0	21 929	0	0	58 914	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						1 604	0	0	1 604	0				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Дивиденди	4-07														
Други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Сaldo към края на отчетния период	4-17	32 220	4 765	0	0	0	23 533	0	0	60 518	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18														
8. Промени от претреничиране на финансови отчети при сурхификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	32 220	4 765	0	0	0	23 533	0	0	60 518	0				

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 04.4.2017 г.
Съставител: Николай Димитров Илиев
Представяващи/и: Стоян Радев Коев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на тиндендулна основа)

на АГРО ФИНАНС

ЕИК по ВУЛСТАТ: 175038005

към 31.03.2017 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		1	2	
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиентите	3-2201	415	982	
2. Плащания на доставящи	3-2201-1	-147	-138	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възстановяване на данъци	3-2203	-18	-17	
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1	
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	1		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	251	826	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	38		
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1 400		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 362	0	
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащания заеми	3-2403-1			
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407			
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0	
1. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 111	826	
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 355	893	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	244	1 719	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	228	1 704	
блокирана парични средства	3-2700-2	16	15	

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

04.4.2017 г.

Съставител:

Николай Димитров Илиев

Представяващи:

Стойан Радев Колев



Handwritten signatures in blue ink.