

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

Агро Финанс АД СИЦ
неконсолидиран
01.01.2016 - 30.09.2016

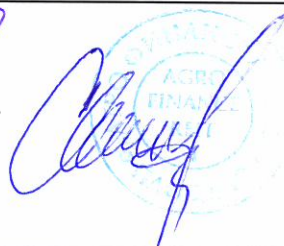
ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-
175038005
(в хил. лв.)

АКТИВНИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и вписан капитал т.ч.:	1-0411	32220	32220
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	32220	32220
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени 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			Общо за група I:	1-0410	32220	32220
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0		1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	4765	4765
II. Инвестиционни имоти	1-0041	65522	65554	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
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			Общо за група II:	1-0420	4765	4765
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0		0. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	21718	21275
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	21718	21275
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0		2. Текуща печалба	1-0454	4988	443
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0		Общо за група III:	1-0450	26706	21718
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	63691	58703
асоцирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	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	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по оточени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по оточени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	65522	65555	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	63	265
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611		
Общо за група I:	1-0070	0		задължения по получени търговски заеми	1-0614		
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	56	259
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			получени аванси	1-0613-1		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1474	627	задължения към персонала	1-0615	5	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8	113	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			данъчни задължения	1-0617	1	1
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	537	564	4. Други	1-0618	17	5036
6. Данъци за възстановяване	1-0085			5. Провизии	1-0619		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			Общо за група I:	1-0610	80	5301
8. Други	1-0086	1	1				
Общо за група II:	1-0080	2020	1305	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	4149	3749
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0		IV. Финансирания	1-0700-1		
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4229	9050
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	0					
Общо за група III:	1-0090	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	357	878				
3. Блокирани парични средства	1-0155	15	14				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	377	893				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2398	2198				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	67920	67753	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	67920	67753

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 21.10.2016

Съставител:
Н. Илиев
Ръководител:
С. Коев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

Агро Финанс АДСИЦ
неконсолидиран
01.01.2016 - 30.09.2016

ЕИК по БУЛИСТАТ
РГ-05-

175038005

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	187	674	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560	4937	4902
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	49	69	4. Други	2-1556	296	15
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	7	Общо за група I:	2-1610	5233	4917
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	3	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	1					
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	244	753	1. Приходи от лихви	2-1710	1	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210		73	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		2	Общо за група III:	2-1700	1	0
4. Други	2-1240	2	100				
Общо за група II:	2-1200	2	175				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	246	928	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5234	4917
B. Печалба от дейността	2-1310	4 988	3 989	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
G. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1350	246	928	G. Общо приходи (B+ IV+ V)	2-1800	5 234	4 917
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 988	3 989	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	4 988	3 989	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	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	4 988	3 989	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Венчко (Г+ V + E):	2-1500	5 234	4 917	Венчко (Г + E):	2-1900	5 234	4 917

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

Дата на съставяне: 21.10.2016

Съставител:

Н. Иванев

Ръководител:

С. Коев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Агро Финанс АДСНЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175038005

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ -05-

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.09.2016

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		Преходен период
		Текущ период	1	
а				
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4677		11555
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-406		-1052
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-54		-77
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1		-2
9. Курсови разлики	3-2205			-1
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	1		10 423
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4 217		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	285		
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
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	285		-1
В. Парични потоци от финансово 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. Платени заеми	3-2403-1			-9779
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			-497
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-5018		-2697
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407			
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 018		-12 973
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-516		-2 551
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	893		2856
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	377		305
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	362		292
блокирани парични средства	3-2700-2	15		13

Дата на съставяне: 21.10.2016

Съставител:
Н. Илиев
Ръководител:
С. Коев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

Агро Финанс АД СИЦ
неконсолидиран
01.01.2016 - 30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 175038005
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	32 220	4 765	0	0	0	0	21 718	0	0	58 703	0		
Промени в началните салда поради:													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	32 220	4 765	0	0	0	21 718	0	0	58 703	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						4988	0	0	4988	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												
Салдо към края на отчетния период	4-17	32 220	4 765	0	0	0	26 706	0	0	63 691	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									0			
Собствен капитал	4-20	32 220	4 765	0	0	0	26 706	0	0	63 691	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 21.10.2016

Съставител:
Н. Илчев



Ръководител:
Коев