

а	б	г	д	е	ж	з	и	к	л
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални активи									
1. Материали	1-0071								
2. Препродажи	1-0072								
3. Стоки	1-0073								
4. Незавършено производство	1-0076								
5. Бялоложични активи	1-0074								
6. Други	1-0077								
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081								
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 051			2 781				
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8			8				
4. Вземания по предоставени търговски лизинги	1-0083								
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	476			511				
6. Дълъзи за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086								
Общо за група II:	1-0080	2 535			3 300				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, даржани за търкуване и т. ч. дългови ценни книжки	1-0093	0			0				
2. Дългови ценни книжки	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Други	1-0093-3								
5. Други	1-0093-4								
6. Други	1-0095								
Общо за група III:	1-0090	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	2			3				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	600			1 337				
3. Бюджетни парични средства	1-0155	16			15				
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150	618			1 355				
V. Разходи за бъдещи периоди									
Общо за РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V):	1-0160	3 153			4 655				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300	68 773			70 265				
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612								
2. Текуща част от неоткупените задължения	1-0510-2								
3. Текущи задължения, в т.ч. задължения към свързани предприятия	1-0630				259				
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0614								
5. Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	244			244				
6. Други	1-0613-1	8			8				
7. Задължения към персонала	1-0615	5			5				
8. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1			1				
9. Други задължения	1-0617	1			1				
10. Други	1-0618	16			16				
Общо за група I:	1-0610	275			275				
II. Други текущи пасиви									
III. Приходи за бъдещи периоди									
	1-0700	3 320			3 320				
IV. Финансиране									
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):									
	1-0750	3 595			3 595				
ОБЩО ПАСИВИ (А + Б + Г):									
	1-0800	68 773			70 265				
	1-0800	68 773			70 265				

Дата на съставяне:

19.1.2018 г.

Съставител:

Николай Димитров Илиев

Представител/и:

Стефан Радев Косев

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за извършване на месец)

за АГРО ФИНАНС АДСИП
ВНБ по БУЛСТАТ 13103805
към 31.12.2017 г.

(в денари)

РАХОДИ	Към на		Презходен	Текущ		ПРИХОДИ	Към на		Презходен
	реда	реда		период	период		реда	реда	
	6	1	2	1	2	4	6	1	2
A. Разходи за дейността						A. Присъди от дейността			
I. Разходи от стопанска дейност						I. Присъди от стопанска дейност			
1. Разходи за материални средства	2-1120	2				1. Присъди от стопанска дейност	2-1120		
2. Разходи за имуществени услуги	2-1130	435				2. Присъди от стопанска дейност	2-1130		
3. Разходи за изпитвания	2-1160					3. Присъди от стопанска дейност	2-1160		
4. Разходи за плащане на данъци	2-1140	73				4. Присъди от стопанска дейност	2-1140		
5. Разходи за административни услуги	2-1150	7				Общ за група I:	2-1100	6 795	7 025
6. Балансови отчисления на провайдери услуги (без изчисления)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продажби и извършено производство	2-1030					II. Присъди от финансово-инвестиционна дейност	2-1020		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	12				в т.ч. от финансово-инвестиционна дейност	2-1021		
счетоводна на активи	2-1171					III. Финансово-инвестиционна дейност			
процент	2-1172					1. Присъди от такси	2-1710		
Общ за група I:	2-1100	529				2. Присъди от дивиденди	2-1721		
						3. Положителни разлици от операции с финансово-инвестиционна дейност и изчисленията	2-1730		
II. Финансово-инвестиционна дейност						4. Положителни разлици от промяна на курсове	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210					5. Други	2-1745		
2. Ограничени разлици от операции с финансово-инвестиционна дейност и изчисленията	2-1220					Общ за група II:	2-1700	0	1
3. Ограничени разлици от промяна на курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	2							
Общ за група II:	2-1200	2							
						Б. Общ разход за дейността (I + II)	2-1300	531	506
						В. Общ разход за дейността	2-1310	6 264	6 226
						VI. Загуба от дейността	2-1310-1	0	0
						VI. Загуба от дейността	2-1310-1	0	0
						VI. Загуба от дейността по акционерен и съвместен предприятия	2-1310-1	0	0
						VI. Изпитвателни разходи	2-1250		
						VI. Общ разход (Б - III + IV)	2-1250	511	506
						VI. Общ разход (Б - III + IV)	2-1400	6 264	6 226
						VI. Общ разход (Б - III + IV)	2-1450	0	0
						VI. Разходи за текущи корпоративни данъци и данъци	2-1451		
						VI. Разходи за текущи корпоративни данъци и данъци	2-1452		
						VI. Други	2-1453		
						VI. Присъди след облавяне с данъци (Д - У)	2-0454	6 264	6 264
						VI. Присъди след облавяне с данъци	2-0454-1	6 264	6 264
						VI. Присъди след облавяне с данъци	2-0454-2	0	0
						VI. Присъди след облавяне с данъци	2-1500	6 795	7 025
						VI. Присъди след облавяне с данъци	2-1500	6 795	7 025

Забележка: Справка № 2 - Очет за доходите се изготвя също с натурални.

Дата на съставяне: 30.12.2018 г.
Составил: Васил Димитров Колев
Представителство: Стомил Райков Колев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС АД СИЦ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
 към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б	1
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6 104	5 631
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-567	-370
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-77	-72
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 458	5 189
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	120	291
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	120	291
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. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-6 315	-5 018
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6 315	-5 018
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-737	462
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 355	893
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	618	1 355
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	602	879
блокирани парични средства	3-2700-2	16	14

Забележка:

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

Дата на съставяне: 19.1.2018 г.

Съставител: Николай Димитров Илиев

Представяващ/и: Стоян Радев Косев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(по индивидуални истории)

на АГРО ФИНАНС АД СИЦ
ЕИК по БУ ДЖСТАТ: 175038005
към 31.12.2017 г.

(в злв. левов)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от проследящи облигации	Резерв						Натурални печалби/загуби		Общ собствен капитал	Малцинствено участие		
					1	2	3	4	целия резерв		печалба	загуби			9	10
									общи	специални						
а		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	4-01	32 220	4 765	0	0	0	0	21 929	0	0	58 914	0				
Промяна в началните салда периода:																
Ефект от промяна в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Коригирани салда в началото на отчетния период	4-01-1	32 220	4 765	0	0	0	0	21 929	0	0	58 914	0				
Нетни печалби/загуби за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	6 264	0	0	6 264	0				
1. Разходование на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ливанджти	4-07															
други	4-07-1															
2. Повръщане на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на използваните материали и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличение	4-10															
намаление	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	0				
увеличение	4-13															
намаление	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Друга промяна	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	32 220	4 765	0	0	0	0	28 193	0	0	65 178	0				
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преходна списване на финансови отчети при сръхконфискации	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	32 220	4 765	0	0	0	0	28 193	0	0	65 178	0				

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

Дата на съставяне: 19.1.2018 г.

Съставител: Николай Демитров Илиев

Представителски:

Стоян Радев Колев

