

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на АГРО ФИНАНС АД СИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005  
към 31.12.2016 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 631	9 086
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-370	-1 380
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-72	-94
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	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	31
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>5 189</b>	<b>7 640</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	291	17
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		3 353
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>291</b>	<b>3 370</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		-9 779
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	-5 018	-2 697
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-5 018</b>	<b>-12 973</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>462</b>	<b>-1 963</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>893</b>	<b>2 856</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 355</b>	<b>893</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 340	879
блокирани парични средства	3-2700-2	15	14

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Николай Димитров Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(национална основа)

на АГРО ФИНАНС АДЦИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премислени (премислен резерв)	резерв от емисия и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общин	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1					
Салдо в началото на отчетния период	4-01	32 220	4 765	0	0	0	21 718	0	0	58 703	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
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			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	6 475	0	0	6 475			
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			
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			
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	28 193	0	0	65 178			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	32 220	4 765	0	0	0	28 193	0	0	65 178			

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

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Николай Димитров Илиев

Представяващи/и:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005  
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 631	9 086
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-370	-1 380
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-72	-94
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	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	31
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>5 189</b>	<b>7 640</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	291	17
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		3 353
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>291</b>	<b>3 370</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		-9 779
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	-5 018	-2 697
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-5 018</b>	<b>-12 973</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>462</b>	<b>-1 963</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>893</b>	<b>2 856</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 355</b>	<b>893</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 340	879
блокирани парични средства	3-2700-2	15	14

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 20.1.2017 г.

Съставител: Николай Димитров Илиев

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....  
.....




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на италиански език)

на АГРОФИНАНС А.С.И.С.  
ЕИК по БУЛСТАТ 175038005  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период
		1	2				1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>				
1. Разходи за материални	2-1120				1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	388			2. Стоки	2-1552	6 614	6 615	
3. Разходи за амортизации	2-1160	1			3. Услуги	2-1560	324	112	
4. Разходи за възнасявания	2-1140	64			4. Други	2-1556	6 938	6 727	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<b>II. Приходи от финансиране</b>				
8. Други, в т.ч.	2-1170	2	96		в т.ч. от правителството	2-1620			
обезпечена на активи	2-1171	1	91						
проvisions	2-1172				<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>462</b>	<b>1 092</b>		1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210				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				<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>			
4. Други	2-1240	2	100						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2</b>	<b>175</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността</b>				
					<b>(I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>464</b>	<b>1 267</b>						
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>6 475</b>	<b>5 461</b>		<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>			
<b>III. Дан от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>				<b>IV. Дан от издубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>V. Извънредни приходи</b>				
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>464</b>	<b>1 267</b>		<b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>6 939</b>	<b>6 728</b>	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>6 475</b>	<b>5 461</b>		<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>6 475</b>	<b>5 461</b>		<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>в т.ч. за мажоритарно участие</b>	<b>2-0454-1</b>				<b>в т.ч. за мажоритарно участие</b>	<b>2-0455-1</b>			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>6 475</b>	<b>5 461</b>		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>6 939</b>	<b>6 728</b>		<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>6 939</b>	<b>6 728</b>	

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

Дата на съставяне 20.1.2017 г.

Съставител: Николай Дюмигров Илиев

Представяващи:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС АД СИЦ  
БИК по БУЛСТАТ: 175038005  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			1. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411	32 220	32 220
4. Съоръжения	1-0014			привилегирвани акции	1-0411-1	32 220	32 220
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>32 220</b>	<b>32 220</b>
<b>В. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0010</b>			<b>II. Резерви</b>			
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0041</b>	65 524	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	4 765	4 765
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>	<b>1-0420</b>	<b>4 765</b>	<b>4 765</b>
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	21 718	21 275
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	21 718	21 275
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	6 475	443
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	28 193	21 718
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0450</b>	<b>65 178</b>	<b>58 703</b>
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>65 178</b>	<b>58 703</b>
асоциирани предприятия	1-0034			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
други предприятия	1-0035			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Други	1-0517		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
4. Други	1-0046			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):</b>			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	65 524	65 555				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>65 524</b>	<b>65 555</b>				

а	б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	132	265
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	128	259
	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> получени аванси		1-0613-1		
				<b>Общо за група I:</b>				
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала		1-0615	3	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия		1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 790		данъчни задължения		1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9	627	4. Други		1-0618	74	5 036
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		113	5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	533	564	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0610</b>	<b>206</b>	<b>5 301</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>		<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2							
8. Други	1-0086			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0700</b>	<b>4 827</b>	<b>3 749</b>
	<b>1-0080</b>	<b>3 332</b>	<b>1 305</b>	<b>IV. Финансирания</b>		<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>		<b>1-0750</b>	<b>5 033</b>	<b>9 050</b>
деривативи	1-0093-1							
други	1-0093-2							
	1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095							
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група III:</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>								
1. Парични средства в брой	1-0151	3	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 337	878					
3. Блокирани парични средства	1-0155	15	14					
4. Парични еквиваленти	1-0157							
	<b>1-0150</b>	<b>1 355</b>	<b>893</b>	<b>Общо за група IV:</b>				
<b>I. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>4 687</b>	<b>2 198</b>	<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>70 211</b>	<b>67 753</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>		<b>1-0800</b>	<b>70 211</b>	<b>67 753</b>

Дата на съставяне: 20.11.2017 г.

Съставител:

Представяващи:

Николай Димитров Илиев



Handwritten signature in blue ink.