

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ:175 038 005

Отчетен период: 31.12.2006 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	2 087 296		I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	650 000	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. РЕЗЕРВИ		
1. Машини и съоръжения			1. Премийни резерви при емитиране на акции		
2. Транспортни средства	19 971	0	2. Резерви от последващи оценки на активи		
3. Други	4 227		Общо за група II	0	0
Общо за групата II	24 198		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
III. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
1. Програмни продукти	3 350		неразпределена печалба		
Общо за групата III	3 350		непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	128 780	
			Общо за група III	128 780	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	2 114 844	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	778 780	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Материални запаси			I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Материали			1. Задължения към обслужващото дружество	14 343	
Общо за група I	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 200 000	
II. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ			към банки - банка депозитар		
1. Вземания от клиенти и доставчици			3. Задължения към доставчици	241 992	
2. Предоставени аванси	93 177		4. Задължения към персонала		
3. Други	5 080		5. Данъчни задължения		
Общо за група II	98 257	0	6. Задължения към осигурителни предприятия		
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			7. Други	10 743	
1. Парични средства в каса	159		Общо за група I	1 467 078	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	32 291				
3. Парични средства по банков депозити в т.ч. със срок 3 месеца до падежа					
4. Блокирани парични средства					
Общо за група III	32 450	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	307				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	131 014	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 467 078	0
СУМА НА АКТИВА	2 245 858	0	СУМА НА ПАСИВА	2 245 858	0

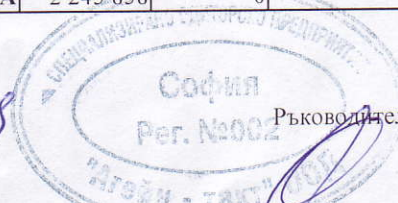
Дата: 05.02.2007

Гл.счетоводител: Елеонора Стоева

Ръководител: Огнян Калев

05 02 2007

Заслужава



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ:175 038 005

Отчетен период: 31.12.2006 г.

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		
			Текущ период	Предходен период	
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Разходи по икономически елементи			І. Приходи от дейността		
1. Разходи за материали	8 525		1. Приходи от инвестиционни имоти		
2. Разходи за външни услуги	78 306		2. Други	262 529	
3. Разходи за амортизация	7 223				
4. Разходи за заплати и осигуровки	30 606				
6. Други	1 571				
Общо за група І	126 231	0	Общо за група І	262 529	0
ІІ. Финансови разходи			ІІ. Финансови приходи		
1. Други финансови разходи	11 750		1. Други финансови приходи	4 232	
Общо за група ІІ	11 750	0	Общо за група ІІ	4 232	0
Б.Общо разходи за дейността (І+ІІ)	137 981	0	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	266 761	0
В. Печалба от обичайната дейност	128 780	0	В. Загуба от дейността		
ІІІ. Извънредни разходи			ІІІ. Извънредни приходи		
Г. Общо разходи (І+ІІ+ІІІ)	137 981	0	Г. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)	266 761	0
Д. Печалба преди облагане с данъци (В-ІІІ)	128 780	0	Д. Загуба преди облагане с данъци (В+ІІІ)	0	
ІV. Разходи за данъци	0	0			
1. Корпоративни данъци					
2. Други					
Общо за група ІV	0	0			
Е. Нетна печалба за периода (Д-ІV)	128 780		Е. Нетна загуба за периода (Д+ІV)	0	0
ВСИЧКО (Г+ІV+Е)	266 761	0	ВСИЧКО (Г+Е)	266 761	0

Дата: 05.02.2007

Гл.счетоводител: Елеонора Стоева

Ръководител: Огнян Калев

05 02 2007

Заседател



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 038 005

Отчетен период: 31.12.2006 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(в лева)
	Постъпления		Нетен поток	Постъпления		Плещания	
	1	2		3	4		
а							6
А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти		1 682 246	-1 682 246				0
Лихви, комисиони и др. подобни			0				0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	97		97				0
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А):	97	1 682 246	-1 682 149	0	0	0	0
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		81 611	-81 611				0
Лихви, комисиони и др. подобни	71	970	-899				
Парични потоци, свързани с възнаграждения	207	37 606	-37 399				
Плещания при разпределения на печалби			0				
Платени и възстановени данъци върху печалба			0				
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	15 186	18 769	-3 583				0
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	15 463	138 956	-123 492	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с емитиране на ценни книжа	650 000		650 000				0
Парични потоци, свързани с получени заеми	1 200 000		1 200 000				
Лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни	2 660	14 569	-11 908				
Положителни и отрицателни валютни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност							
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 852 660	14 569	1 838 092	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 868 221	1 835 770	32 450	0	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода			0				0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			32 450				0
по безсрочни депозити			32 291				

Дата: 05.02.2007

Гл. счетоводител: Елеонора Стоева



05.02.2007
 Заделят
 0094 Сметка София
 Регистрарен номер 100



Ръководител: Олга Калев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование : АГРО ФИНАНС
АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 038 005

Отчетен период: 31.12.2006 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премии и резерви)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
				обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период										0	
Нетна печалба/загуба за периода				128 780			128 780			128 780	
1. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения										0	
намаления										0	
2. Записване на акционерен капитал	650 000									650 000	
Салдо към края на отчетния период	650 000	0	0	0	0	0	128 780	0	0	778 780	
Собствен капитал към края на отчетния период	650 000	0					128 780	0		778 780	

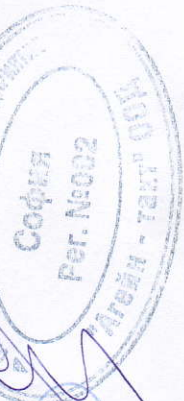
(в лева)

Дата: 05.02.2007

Гл.счетоводител: Елеонора Стоева

Ръководител: Огнян Калев

Залева
Персонален кабинет



Справка
за текущите активи

Наименование : АГРО ФИНАНС АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 038 005

Отчетен период: 31.12.2006 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Преоценка на стойността (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка на стойността за текущий период (7-14)													
	в начало периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		в края на периода (11+12-13)												
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																											
1. Сгради																											
2. Машини и оборудване		24 580		24 580			24 580					4 609												4 609		19 971	
3. Транспортни средства		5 959		5 959			5 959					1 732												1 732		4 227	
4. Други		30 539		30 539			30 539					6 341												6 341		24 198	
Обща сума I:		1 825 757		1 825 757			2 087 296					0												0		2 087 296	
II. Инвестиционни имоти																											
III. Нематериални активи																											
1. Права върху собственост		4 232		4 232			4 232					882													882		3 350
2. Програми продукти																											
3. Продукт от развоината дейност																											
Обща сума III:		4 232		4 232			4 232					882													882		3 350
IV. Финансови активи																											
1. Капиталови ценни книжа																											
2. Държани до настъпване на падежа, в т.ч.: държавни ценни книжа																											
квалифицирани дългови ценни книжа																											
други инвестиции																											
Обща сума IV:																											
Общ сбор (I + II + III + IV)	0	1 860 528	0	1 860 528	261 539	0	2 122 067	0	7 223	0	7 223	0	7 223	0	7 223	0	7 223	0	7 223	0	0	0	0	0	7 223	0	2 114 844

Дата: 05.02.2007

Гл. счетоводител: Елеонора Стоева

Ръководител: Огьий Калев



0 9/2007
05 01 2007
0155 Счетоводна
Справка №5 ИД

Справка
за вземанията, задълженията и провизиите

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ:175 038 005

Отчетен период: 31.12.2006 г.

А. ВЗЕМАНИЯ (в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност			
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година
а	1	2	3	4	5
I. Краткосрочни вземания					
1. Вземания от свързани предприятия					
2. Вземания от клиенти и доставчици	0				
3. Вземания от предоставени аванси	93 177	93 177			
4. Съдебни вземания					
5. Присъдени вземания					
6. Вземания от съучастия (дивиденди)					
7. Вземания от лихви	0				
8. Данъци за възстановяване, в т.ч.: корпоративни данъци други данъци					
9. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: по липси и начети от осигурителни предприятия по рекламации	5 080	100	0	4 980	
Общо вземания:	98 257	93 277	0	4 980	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в лева)

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост				Стойност
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година	
а	1	2	3	4	5	6
II. Краткосрочни задължения						
1. Задължения по дивиденди						
2. Задължения към банки, в т.ч.: просрочени	1 200 000		1 000 000	200 000		
3. Задължения към доставчици	241 992	241 992				
4. Задължения по получени аванси						
5. Задължения към персонала	0					
6. Данъчни задължения, в т.ч.: корпоративни данъци други данъци	0					
7. Задължения към осигурителни предприятия	0					
8. Задължения по обратно изкупуване на акции						
9. Задължения към обслужващото дружество	14 343	14 343				
10. Задължения към банка депозитар	0					
11. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: неплатени лихви	10 743	483		10 260		
Общо задължения:	1 467 078	256 818	1 000 000	210 260	0	

В. ПРОВИЗИИ (в лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1 + 2 + 3)				

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

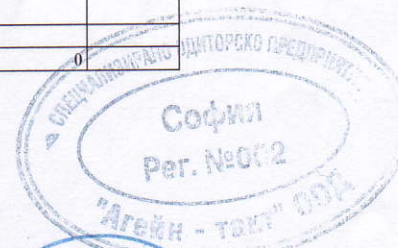
Дата: 05.02.2007

Гл. счетоводител: Елеонора Стоева

05.02.2007

Залева

Ръководител: Огнян Калев



Справка
за ценните книжа

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 038 005

Отчетен период: 31.12.2006 г.

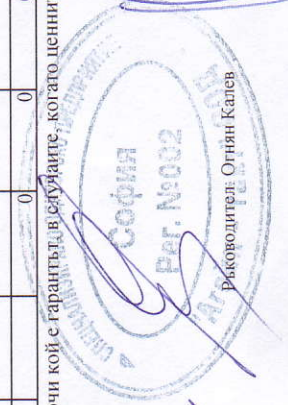
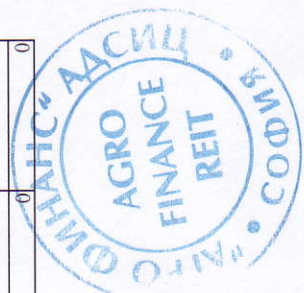
Показатели	Вид и брой на ценните книжа							Стойност на ценните книжа					Преоценена стойност в процент към стойността на активите по баланса на дружеството		
	Код на емисия	обикновени	поименни	конвертируеми	Регулиран пазар, на който са приети за търговия, както и сегмент	Индекс на регулаторния пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтинг на агенция	Отчетна стойност	Преоценка				Преоценен а стойност (10+11а-11б+12а-12б)	
										По пазарна цена		По справедлива стойност			
										увеличен	намален				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11а	11б	12а	12б	13		
а															14
А. Негекущи финансови активи															
1. Акции в															
2. Облигации общински															
3. Държавни ценни книжа															
4. Други															
Обща сума раздел А									0	0	0	0	0	0	0
Б. Текущи финансови активи															
1. Акции в															
2. Изкупени собствени акции															
3. Облигации															
4. Изкупени собствени облигации															
5. Държавни ценни книжа															
4. Други финансови инструменти, в т.ч.:															
Обща сума по раздел Б									0	0	0	0	0	0	0

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата: 05.02.2007

Гл. счетоводител: Елеонора Стоева



0 2007
Забележка

Справка №9 ИД

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ
Отчетен период: 31.12.2006 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175 038 005

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни сметки	71	71
2. Лихви по депозитни сметки	2 660	2 660
3. Лихви по дългови ценни книжа		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	2 731	2 731
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. редовни заеми в левове просрочени заеми в левове	10 805	10 805
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Лихви по търговски задължения		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел II	10 805	10 805

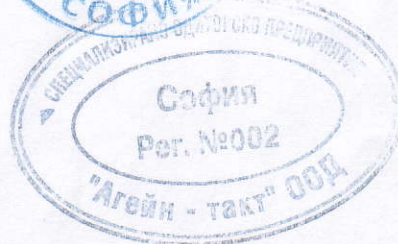
Дата: 05.02.2007

Гл.счетоводител: Елеонора Стоева

Ръководител: Огнян Калев

05 02 2007

Зелевски



Справка №8 ИД

**Справка
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия**

Наименование : АГРО ФИНАНС АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 038 005

Отчетен период: 31.12.2006 г.

(в лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието		Процент на съучастието в капитала на другото предприятие
	брой	лева	
а	1	3	4
А. В страната			
I. Инвестиции в дъщерни предприятия			
Обща сума по I			
II. Инвестиции в смесени предприятия			
Обща сума по II			
III. Инвестиции в асоциирани предприятия			
Обща сума по III			
IV. Инвестиции в други предприятия			
Обща сума по IV			
Обща сума за страната(I + II + III + IV)		0	
Б. В чужбина			
I. Инвестиции в дъщерни предприятия			
Обща сума по I			
II. Инвестиции в смесени предприятия			
Обща сума по II			
III. Инвестиции в асоциирани предприятия			
Обща сума по III			
IV. Инвестиции в други предприятия			
Обща сума по IV			
Обща сума за чужбина(I + II + III + IV)		0	

Дата: 05.02.2007

Гл. счетоводител: Елеонора Стоева

Ръководител: Огнян Калев

05 02 2007

Заведен

(Handwritten signature)

