КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2016

	Прило-жение №	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	*4*	111 483	90 614
Нематериални активи	*5*	332	401
Дългосрочни инвестиции	*6*	5	5
Репутация	*7*	19 896	12 701
Общо нетекущи активи		**131 716**	**103 721**
Текущи активи			
Материални запаси	*8*	42 607	46 606
Предоставени кредити и вземания	*9*	73 008	58 510
Финансови активи, държани за търгуване	*10*	581	-
Парични средства	*11*	11 078	2 663
Общо текущи активи		**127 274**	**107 779**
Общо активи		**258 990**	**211 500**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	*12*	6 800	6 800
Резерви		20 745	20 745
Натрупани печалби		65 302	56 760
Общо капитал		**92 847**	**84 305**
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	*13*	37 678	28 575
Задължения по финансов лизинг	*14*	6 022	5 085
Правителствени дарения	*15*	237	384
Дългосрочни задължения към персонала	*16*	50	50
Отсрочени данъчни пасиви	*17*	424	441
Общо нетекущи пасиви		**44 411**	**34 535**
Текущи пасиви	*18*	**121 732**	**92 660**
Общо пасиви		**166 143**	**127 195**
Общо капитал и пасиви		**258 990**	**211 500**

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

Одитор

25 април 2017

Приложението към консолидирания финансов отчет е неделима част от него

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Прило-жение №	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв.
Приходи от продажби	*19*	**167 227**	**136 725**
Приходи от правителствени дарения	*20*	**7 253**	**8 039**
Други приходи	*21*	**3 066**	**1 888**
Разходи по икономически елементи			
Преносна стойност на продадени стоки		105 561	83 268
Разходи за материали	*22*	28 988	22 031
Разходи за външни услуги	*23*	14 987	16 682
Разходи за персонала	*24*	7 552	6 399
Разходи за амортизация		4 692	3 896
Други разходи	*25*	476	231
Разходи за обезценка		449	83
Изменения в запасите		2 807	(4 127)
Общо разходи по икономически елементи		**165 512**	**128 463**
Финансови приходи	*26*	1 408	834
Финансови разходи	*27*	(4 262)	(3 738)
Печалба преди облагане с данъци		**9 180**	**15 285**
Разход за данък	*28*	**799**	**1 246**
Печалба за периода		**8 381**	**14 039**
Други всеобхватни доходи за периода след данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		**8 381**	**14 039**
Доход на акция (лева)	*29*	**1.23**	**2.06**

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

25 април 2017

Одитор

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Приложението към консолидирания финансов отчет е неделима част от него

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Основен капитал хил. лв.	Законови резерви хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Премийни резерви хил. лв.	Натрупани печалби хил. лв.	Общо хил. лв.
	Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка					
Салдо на 1 януари 2015	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**42 586**	**70 131**
Печалба за периода	-	-	-	-	14 039	**14 039**
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	**14 039**	**14 039**
Натрупани резултати от придобивания	-	-	-		135	**135**
Салдо на 31 декември 2015	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**56 760**	**84 305**
Печалба за периода	-	-	-	-	8 381	**8 381**
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	**8 381**	**8 381**
Натрупани резултати от придобивания	-	-	-		161	**161**
Салдо към 31 декември 2016	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**65 302**	**92 847**

Емил Райков
(Изп. директор)

25 април 2017

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

Одитор

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД * ВАРНА *

Приложението към консолидирания финансов отчет е неделима част от него

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	**2 663**	**3 261**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	208 063	261 035
Плащания на доставчици и други кредитори	(180 146)	(266 567)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(7 529)	(6 331)
Платени/възстановени други данъци	538	2 422
Други плащания	50	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**20 976**	**(9 441)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(6 613)	(10 949)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	7 066	123
Покупка на инвестиции	(12 244)	(13 702)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**(11 791)**	**(24 528)**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	87 907	205 572
Изплатени банкови заеми	(79 791)	(168 252)
Дивидент	(1 200)	-
Платени лихви	(3 285)	(2 797)
Предоставени и получени търговски заеми, нетно	1 604	3 611
Плащания по финансов лизинг	(4 989)	(4 373)
Платени банкови такси и комисионни	(964)	(388)
Нетни парични потоци от финансова дейност	**(718)**	**33 373**
Изменение на наличностите през годината	**8 467**	**(596)**
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	**(52)**	**(2)**
Парични наличности в края на периода	**11 078**	**2 663**

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

Одитор

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ЧЕРНОМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД * ВАРНА *

25 април 2017

Приложението към консолидирания финансов отчет е неделима част от него