Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	21.11.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	148135254
Представляващ/и:	ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ
Начин на представляване:	ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ
Адрес на управление:	ГР.ВАРНА, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I № 111, БИЗНЕС ЦЕНТЪР-ДИМЯТ, ЕТ.9
Адрес за кореспонденция:	ГР.ВАРНА, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I № 111, БИЗНЕС ЦЕНТЪР-ДИМЯТ, ЕТ. 9
Телефон:	052554000
Факс:	052511602
E-mail:	office@agriabg.com
Уеб сайт:	www.agriabg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Ася Йорданова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 148135254
към 30.09.2016 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	1-0011	59 780	55 502	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 800	6 800
2. Сгради и конструкции	1-0012	18 240	12 366	обикновени акции	1-0411-1	6 800	6 800
3. Машини и оборудване	1-0013	16 570	12 617	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 620	595	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4 760	3 017	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	95	78	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 142	6 439	***Общо за група I:***	***1-0410***	***6 800***	***6 800***
8. Други	1-0017	3		**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***104 210***	***90 614***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	13 668	13 668
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	5 740	5 740
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 695	1 640
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 295	1 295
1. Права върху собственост	1-0021	61	73	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	287	328	други резерви	1-0426	400	345
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***21 103***	***21 048***
4. Други	1-0024			**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***348***	***401***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	56 098	42 418
				неразпределена печалба	1-0452	59 935	46 255
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-3 837	-3 837
1. Положителна репутация	1-0051	19 896	12 701	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	5 092	14 039
Общо за група V:	***1-0050***	***19 896***	***12 701***	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***61 190***	***56 457***
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**89 093**	**84 305**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	5	5	**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	5	5	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	34 065	28 575
Общо за група VI:	***1-0040***	***5***	***5***	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	8 308	5 085
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	42 373	33 660
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	50	50
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***	384	384
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	449	441
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**124 459**	**103 721**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**43 256**	**34 535**

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
I. Материални запаси				**I. Търговски и други задължения**			
1. Материали	1-0071	8 104	619	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	99 243	78 750
2. Продукция	1-0072	1 678	419	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	41 623	25 114	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	24 401	13 910
4. Незавършено производство	1-0076	10 795	20 454	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	10 000	5 232
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11 548	4 765
Общо за група I:	***1-0070***	***62 200***	***46 606***	получени аванси	1-0613-1	1 337	557
				задължения към персонала	1-0615	769	144
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	219	1 261
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	528	1 951
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	21 918	18 928	4. Други	1-0618	5 454	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	10 908	9 385	5. Провизии	1-0619	35	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	30 325	21 235	***Общо за група I:***	***1-0610***	***129 133***	***92 660***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	552	625				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 051	820	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2					
8. Други	1-0086	7 713	7 342	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***72 469***	***58 335***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**129 133**	**92 660**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	598	1 059				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 318	1 571				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		33				
Общо за група IV:	***1-0150***	***1 916***	***2 663***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***438***	***175***				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**137 023**	**107 779**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**261 482**	**211 500**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**261 482**	**211 500**

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Ася Йорданова

Представляващ/и:

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 148135254
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	27 696	18 102	1. Продукция	2-1551	19 326	7 906
2. Разходи за външни услуги	2-1130	9 156	7 145	2. Стоки	2-1552	107 764	74 364
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 689	2 868	3. Услуги	2-1560	2 458	6 022
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 410	4 094	4. Други	2-1556	1 351	825
5. Разходи за осигуровки	2-1150	901	683	***Общо за група I:***	***2-1610***	***130 899***	***89 117***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	73 514	48 990				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	8 150	2 373	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***5 127***	***5 737***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	242	86	в т.ч. от правителството	2-1621	5 127	5 737
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***128 758***	***84 341***	1. Приходи от лихви	2-1710	865	541
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	402	
1. Разходи за лихви	2-1210	2 810	2 230	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	15	8
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	176	26	5. Други	2-1745		1
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	47	374	***Общо за група III:***	***2-1700***	***1 282***	***550***
4. Други	2-1240	435					
Общо за група II:	***2-1200***	***3 468***	***2 630***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**132 226**	**86 971**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**137 308**	**95 404**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**5 082**	**8 433**	**В. 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	10	45
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***132 226***	***86 971***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**137 318**	**95 449**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**5 092**	**8 478**	**Д. 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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**5 092**	**8 478**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + 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**	**5 092**	**8 478**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**137 318**	**95 449**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**137 318**	**95 449**

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Ася Йорданова

Представляващ/и:

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 148135254
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	150 028	104 136
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-137 753	-112 951
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 775	-2 242
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 988	2 192
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-961	-641
7. Получени лихви	3-2204		1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	
9. Курсови разлики	3-2205	0	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-146	107
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**7 381**	**-9 398**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 644	-5 527
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	195	77
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-12 244	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти 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**	**-16 693**	**-5 450**
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	100 861	141 790
4. Платени заеми	3-2403-1	-84 389	-121 979
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-3 874	-1 678
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 794	-2 180
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-1 354	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	-750
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**8 450**	**15 203**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-862**	**355**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***2 778***	***3 261***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***1 916***	***3 616***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*		
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Ася Йорданова

Представляващ/и:

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 148135254
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

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 оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	**4-01**	**6 800**	**13 668**	**5 740**	**1 295**	**0**	**345**	**60 294**	**-3 837**		**84 305**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**6 800**	**13 668**	**5 740**	**1 295**	**0**	**345**	**60 294**	**-3 837**	**0**	**84 305**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**5 092**	**0**		**5 092**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16						55	-359			**-304**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**6 800**	**13 668**	**5 740**	**1 295**	**0**	**400**	**65 027**	**-3 837**	**0**	**89 093**	**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 към края на отчетния период	**4-20**	**6 800**	**13 668**	**5 740**	**1 295**	**0**	**400**	**65 027**	**-3 837**	**0**	**89 093**	**0**

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Ася Йорданова

Представляващ/и:

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 148135254
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**																
1.	Земи (терени)	5-1001	55 456	4 337	13	59780			59780				0			0	59780
2.	Сгради и конструкции	5-1002	17 660	7 019	0	24679			24679	5 752	687		6439			6439	18240
3.	Машини и оборудване	5-1003	29 529	8 592	1 253	36868			36868	19 696	1 777	1 175	20298			20298	16570
4.	Съоръжения	5-1004	887	2 554	0	3441			3441	737	84	0	821			821	2620
5.	Транспортни средства	5-1005	8 579	4 057	805	11831			11831	6 751	1 042	722	7071			7071	4760
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	515	44	0	559			559	419	45		464			464	95
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	6 344	5 738	9 940	2142			2142				0			0	2142
8.	Други	5-1007	2	2		4			4		1		1			1	3
	Обща сума I:	***5-1015***	***118972***	***32343***	***12011***	139304	***0***	***0***	139304	***33355***	***3636***	***1897***	35094	***0***	***0***	35094	104210
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***				0			0				0			0	0
III.	**Биологични активи**	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	357			357			357	284	12		296			296	61
2.	Програмни продукти	5-1018	429			429			429	101	41		142			142	287
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	***5-1030***	***786***	***0***	***0***	786	***0***	***0***	786	***385***	***53***	***0***	438	***0***	***0***	438	348
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036	5			5			5				0			0	5
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	***5-1045***	***5***	***0***	***0***	5	***0***	***0***	5	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	5
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***	12 701	7 195		19896			19896				0			0	19896
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**132464**	**39538**	**12011**	**159991**	**0**	**0**	**159991**	**33740**	**3689**	**1897**	**35532**	**0**	**0**	**35532**	**124459**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Ася Йорданова

Представляващ/и:

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 148135254
към 30.09.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	***6-2020***	***0***	***0***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***			***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	21 918	21 918	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	10 908	10 908	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	30 325	30 325	0
5. Съдебни вземания	6-2039	552	552	0
6. Присъдени вземания	6-2040		0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 051	1 051	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 051	1 051	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	7 715	7 715	0
- по липси и начети	6-2048	2	2	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	7 713	7 713	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***72 469***	***72 469***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**72 469**	**72 469**	**0**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	34065	0	34065	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115	34 065		34065	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	8 308		8308	
- по финансов лизинг	6-2124	8 308		8308	
Всичко за I:	***6-2130***	***42373***	***0***	***42373***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*	449		449	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	99243	99243	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	99 243	99 243	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	24401	24401	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	10 000	10 000	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 548	11 548	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 337	1 337	0	
Задължения към персонала	6-2151	769	769	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	528	528	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	450	450	0	
- други данъци	6-2156	78	78	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	219	219	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5 454	5 454	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***129098***	***129098***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**171920**	**129098**	**42822**	**0**

В. ПРОВИЗИИ *(в хил.лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Ася Йорданова

Представляващ/и:

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 148135254
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							**0**
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							**0**
общински облигации	7-3035-1							**0**
3. Държавни ценни книжа	7-3036							**0**
4. Други	7-3039				5			**5**
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***5***	***0***	***0***	***5***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							**0**
2. Изкупени собствени акции	7-3005							**0**
3. Облигации	7-3006							**0**
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							**0**
5. Държавни ценни книжа	7-3008							**0**
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							**0**
7. Други	7-3010							**0**
Обща сума II:	***7-3020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Ася Йорданова

Представляващ/и:

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ РАЙКОВ
.....
.....
.....