КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2017

	Прило-жение №	31.3.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения		110 412	111 483
Нематериални активи		316	332
Репутация		19 896	19 896
Дългосрочни инвестиции		5	5
Общо нетекущи активи		**130 629**	**131 716**
Текущи активи			
Материални запаси		44 032	42 607
Вземания и предоставени аванси		86 948	73 008
Финансови активи, държани за търгуване		0	581
Парични средства		2 721	11 078
Общо текущи активи		**133 701**	**127 274**
Общо активи		**264 330**	**258 990**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал		6 800	6 800
Резерви		20 745	20 745
Натрупани печалби		65 302	56 921
Текуща печалба		860	8 381
Общо капитал		**93 707**	**92 847**
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми		45 335	37 678
Задължения по финансов лизинг		6 495	6 022
Отсрочени данъчни пасиви		449	424
Дългосрочни задължения към персонала		50	50
Правителствени дарения		237	237
Общо нетекущи пасиви		**52 566**	**44 411**
Текущи пасиви		**118 057**	**121 732**
Общо пасиви		**170 623**	**166 143**
Общо капитал и пасиви		**264 330**	**258 990**

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД * ВАРНА *

Емил Райков
(Изп. Директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

17 май 2017

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 март 2017

	31.3.2017 хил. лв.	31.3.2016 хил. лв.
Приходи от продажби	25 977	23 187
Други приходи	-	-
Общо приходи	**25 977**	**23 187**
Разходи по икономически елементи		
Балансова стойност на продадени стоки	13 334	16 125
Разходи за материали	11 311	4 297
Разходи за външни услуги	1 349	3 070
Разходи за амортизация	1 348	1 015
Разходи за персонала	1 628	1 556
Изменения в незавършеното производство и продукция	(5 084)	(4 960)
Други оперативни разходи	52	74
Общо разходи по икономически елементи	**23 938**	**21 177**
Финансови приходи	126	270
Финансови разходи	(1 305)	(1 028)
Печалба преди облагане с данъци	**860**	**1 252**
Приход (разход) за данък	-	-
Печалба за периода	**860**	**1 252**
Други всеобхватни доходи за периода след данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	**860**	**1 252**

Емил Райков
(Изп. Директор)

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД * ВАРНА *

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

17 май 2017

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 март 2017

	31.3.2017	31.3.2016
Наличности от парични средства на 1 януари	**11 078**	**2 663**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	21 169	28 650
Плащания на доставчици и други кредитори	(18 450)	(25 365)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(1 564)	(1 492)
Платени/възстановени данъци	(190)	(124)
Други плащания	(6)	1
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**959**	**1 670**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(9 992)	(1 820)
Постъпления от продажба на активи	9	44
Покупка на инвестиции	0	0
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**(9 983)**	**(1 776)**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	20 703	36 669
Изплатени банкови заеми	(16 898)	(35 163)
Платени лихви и комисионни	(1 246)	(784)
Изплатени дивиденти	(700)	0
Платени задължения по лизингови договори	(1 192)	(1 345)
Предоставени заеми	0	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	**667**	**(623)**
Изменение на наличностите през годината	**(8 357)**	**(729)**
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	**-**	**-**
Парични наличности в края на периода	**2 721**	**1 934**

Емил Райков
(Изп. Директор)

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД * ВАРНА *

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

17 май 2017

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
към 31 март 2017

	Основен капитал хил. лв.	Общи резерви хил. лв.	Преоценъчни резерви хил. лв.	Премийни резерви хил. лв.	Натрупани печалби хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2016	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**56 760**	**84 305**
Печалба за периода					8 381	**8 381**
Друг всеобхватен доход за периода					-	-
Общ всеобхватен доход за периода	**-**	**-**		**-**	**8 381**	**8 381**
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		-			-	-
б) дивиденти						-
Други изменения в собствения капитал		-	-	-	161	161
Салдо на 31 декември 2016	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**65 302**	**92 847**
Печалба за периода					860	**860**
Друг всеобхватен доход за периода					-	-
Общ всеобхватен доход за периода	**-**	**-**		**-**	**860**	**860**
Разпределение на печалбата, в т.ч.						
а) резерви		-			-	-
б) дивиденти						-
Ефект от отсрочени данъци		-				-
Други изменения в собствения капитал		-		-	-	-
Салдо към 31 март 2017	**6 800**	**1 337**	**5 740**	**13 668**	**66 162**	**93 707**

Емил Райков
(Изп. Директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

17 май 2017