

<p>СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.09.2021
Дата на съставяне:	27.10.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Агро Финанс АД
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	175038005
Представяващ/и:	Стоян Радев Коев
Начин на представяване:	Изпълнителен Директор
Адрес на управление:	гр. Пловдив, бул. Дунав 5
Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, бул. Дунав 5
Телефон:	032204939
Факс:	
E-mail:	euzunova@agrofinance.bg
Уеб сайт:	www.agrofinance.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Елена Стойчева Узунова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(за ликвидационна година)

на АГРО ФИНАНС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
към 30.09.2021 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
А		Б	1	2	В		Б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Нематериални активи									
1. Патенти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земля (терени)									
2. Страни и конструкции									
3. Машини и оборудване									
4. Съоръжения									
5. Транспортни средства									
6. Стопански инвентар									
7. Резерви за придобиване и ликвидация на достоянствени материални активи									
8. Други									
Общо за група I:									
II. Инвестиционни активи									
1. Предимни резерви при смятане на ценни книжа									
2. Резерви от последвали оценки на активите и пасивите									
3. Целеви резерви, в т.ч.									
общи резерви									
специализирани резерви									
други резерви									
Общо за група II:									
III. Финансов резултат									
1. Нагружава печалба (загуба) в т.ч.									
неразределена печалба									
меморатив загуба									
единератен ефект от промени в счетоводната политика									
2. Текуща печалба									
3. Текуща загуба									
Общо за група III:									
IV. Финансови активи									
1. Инвестиции в									
дъщерни предприятия									
соевсни предприятия									
асоциирани предприятия									
други предприятия									
2. Държави до настъпване на падеж									
държавни ценни книжа									
облигации, в т.ч.									
облигации									
други инвестиции, дължави до настъпване на падеж									
3. Други									
Общо за група IV:									
V. Търговски и други вложения									
1. Вземания от свързани предприятия									
2. Вземания по търговски заеми									
3. Вземания по финансов лизинг									
4. Други									
Общо за група V:									
VI. Търговски и други пасиви									
1. Задължения към свързани предприятия									
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции									
3. Задължения по ЗУПК									
4. Задължения по получени търговски заеми									
5. Задължения по облигационни заеми									
6. Други									
Общо за група VI:									
VII. Други пасивни пасиви									
1. Други текущи пасиви									
2. Приходи за бъдещ период									
3. Пасиви по открити данни									
4. Финансирания									
Общо за група VII:									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII):									
УПН. Резерви за бъдещи периоди									
УК. Активи по открити данни									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+УПН+УК):									
			64 996	65 197				31	30

(в млн. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
6. ТЕКУЩИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
Г. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0071					1-0612	
2. Производство	1-0072					1-0510-2	3
3. Стоки	1-0073					1-0630	55
4. Незабързано производство	1-0076					1-0611	4
5. Банковични активи	1-0074					1-0614	
6. Други	1-0077					1-0613	32
Общо за група Г:	1-0070	0	0	0	0	1-0613-1	7
II. Търговски и други вложения							
1. Вложения от свързани предприятия	1-0081					1-0615	10
2. Вложения от клиенти и доставчици	1-0082	536				1-0616	1
3. Предоставени аванси	1-0086-1					1-0617	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					1-0618	37
5. Сдълбени и присъдени вземания	1-0084					1-0619	
6. Данъци за възстановяване	1-0085					1-0610	95
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	17				1-0610-1	
Общо за група II:	1-0080	553	1 077			1-0700	5 640
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за първоначално в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
2. Финансови активи, обхванети за продажба	1-0093-1						
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	2					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6 196	4 148				
3. Банковични парични средства	1-0155	32					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	6 230	4 148				
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0160	6 783	5 225				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	71 779	70 422			1-0800	71 779
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):							70 422

Дата на съставяне: 27.10.2021 г.

Съставител:

Представяващи:

Елена Стойчева Узунова

Стоян Радев Колев



(Handwritten signatures)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за предприятията със счетовод)

на АГРО ФИНАНС АД
ЕИК по КВ/ЛСТАТ: 175038045
към 30.09.2021 г.

РАЙХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президиум период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президиум период	Общ резултат				
								1	2	3	4	
А. Разходи за дейността												
I. Разходи за амортизация и обзавеждане												
1. Разходи за материал	2-1120	10	10		2-1151							
2. Разходи за изпитания	2-1130	124	124		2-1152							
3. Разходи за амортизация	2-1160	6	6		2-1160							
4. Разходи за изпитания	2-1140	102	914		2-1156							
5. Разходи за амортизация	2-1150	6	6		2-1161							
6. Базисна стойност на амортизираните активи (без продажби)	2-1010	185	70		2-1161				5 415			
II. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство												
7. Дрети, в т.ч.:	2-1170	10	10		2-1162							
8. Дрети, в т.ч.:	2-1171				2-1162							
9. Изменение на активи	2-1172				2-1162							
Общо за група I:								447				
III. Финансови разходи												
1. Разходи за лихви	2-1210	1	1		2-1210							
2. Оперативни разходи от операции с финансови активи и инвестиции	2-1220				2-1221							
3. Оперативни разходи от операции на валютен пазар	2-1230				2-1230							
4. Дрети	2-1240	3	3		2-1245							
Общо за група II:								4				
Б. Общ резултат за дейността (II + I)								454	391	2-1600	6 950	5 415
В. Приходи от дейността												
III. Дел от печалбата на акционерите и съюзническите предприятия								5 996	5 024	2-1610	0	0
IV. Извънредни приходи										2-1810-1		
Г. Общ резултат (Б+ III + IV)								474	391	2-1750		
Д. Приходи от облигации с дялове								5 996	5 024	2-1600	6 050	5 415
Е. Разходи за дивиденди								0	0	2-1650	0	0
Ж. Разходи за текущи корпоративни разходи												
З. Разходи (включително за отсрочени корпоративни разходи) за текущи корпоративни разходи												
И. Дрети								5 996	5 024	2-1655	0	0
К. Приходи от облигации с дялове (I - V)										2-1655	0	0
Л. Приходи от облигации с дялове								5 996	5 024	2-1655-1	0	0
М. Приходи от облигации с дялове								5 996	5 024	2-1655-1	0	0
Общо Г + В + Е:								6 950	5 415	2-1900	6 050	5 415

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални

Дата на съставяне: 27.10.2021 г.

Съставител: Елена Стойчева Улянова

Представителство:

Стефан Русев Коста



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АГРО ФИНАНС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
към 30.09.2021 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	8 472	8 356
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-168	-129
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-109	-100
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-3
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-20	-15
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	8 175	8 109
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		59
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	59
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-6 093	-6 006
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6 093	-6 006
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 082	2 162
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 148	709
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 230	2 871
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 199	2 839
блокирани парични средства	3-2700-2	32	32

Забелжка:

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

Дата на съставяне: 27.10.2021 г.

Съставител: Елена Стойчева Узунова

Представяващ/и:

Стоян Радев Коев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на английски език)

на АГРО ФИНАНС АД,
ЕИК во БУЛСТАТ: 174038005
към 30.09.2021 г.

(в лев. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Изгубени печалби/загуби			Резерв от преходи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			преходи от емисионни (преходни резерви)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	8			
					общо	специални	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Капитал на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453						
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	32 220	4 765	0	0	0	0	0	0	1-0400-1	69 417		
Промени в началото на отчетния период:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	32 220	4 765	0	0	0	0	0	0	60 417	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	23 432	0	0	5 596	0		
1. Разделението на печалбата за периода:	4-06	0	0	0	0	0	5 596	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Подръжка на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Сaldo към края на отчетния период	4-17	32 220	4 765	0	0	0	29 028	0	0	66 013	0		
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в групата	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сартифициране	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал	4-20	32 220	4 765	0	0	0	29 028	0	0	66 013	0		

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

Дата на съставяне: 27.10.2021 г.

Съставител: Елена Спирцова Узунова

Представител: Стоян Райчев Колев



(Handwritten signatures)

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на АГРО ФИНАНС АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175038005
 към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на приоритетната, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни свещи, преходи за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни свещи, не преходи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27.10.2021 г.

Съставител: Елена Стойчева Узунова

Представяващ/и: Стоян Радев Коев



