

БАЛАНС
на "БЪДЕЩЕ АГРО" ЕАД ЕИК:130343447
към 30.09.2016 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		220 000,00	220,00
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		9 333,02	9,00
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви		1 203,95	1,00
<i>Общо за група I:</i>				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		40 035,97	40,00	4. Други резерви			
--- земи		40 035,97	40,00	<i>Общо за група IV:</i>		1 203,95	1,00
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		4 001 646,23	4 622,00	--- Неразпределена печалба		-2 969 806,77	-1 676,00
3. Съоръжения и други ДМА		13 146,18	16,00	--- Непокрита загуба		-2 969 806,77	-1 676,00
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				<i>Общо за група V:</i>			
<i>Общо за група II:</i>		4 054 828,38	4 678,00	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		3 385 178,63	-1 293,00
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":</i>		645 908,83	-2 739,00
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.				<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б":</i>		0,00	0,00
<i>Общо за група IV:</i>				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				1. Облиг. заеми сл. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</i>		4 054 828,38	4 678,00	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				3. Получени аванси, в т.ч.:			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1 467 326,76	1 618,00
<i>Общо по група I:</i>				до 1 година		1 467 326,76	1 618,00
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		151 763,97	15,00	5. Задължения по лизинг, в т.ч.:		2 514 384,00	2 904,00
над 1 година				до 1 година		520 176,00	520,00
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				над 1 година		1 994 208,00	2 384,00
над 1 година				6. Задължения свързани с получени заеми, в т.ч.:		270 675,01	3 640,00
3. Вземания, свързани с предоставени заеми, в т.ч.:		119 000,00	80,00	до 1 година		270 675,01	3 640,00
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		1 355,38	20,00	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
<i>Общо по група II:</i>		272 119,35	115,00	над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:		22 690,62	6,00
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:		7 636,66	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				до 1 година		7 636,66	
3. Други инвестиции				над 1 година			
<i>Общо по група III:</i>				--- към персонала, в т.ч.:		3 677,96	4,00
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		3 677,96	4,00
1. Парични средства в брой		158 330,87	147,00	над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		99 130,42	46,00	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		657,91	1,00
<i>Общо по група IV:</i>		257 461,29	193,00	до 1 година		657,91	1,00
				над 1 година			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</i>		529 580,64	308,00	--- данъчни задължения, в т.ч.:		10 718,09	1,00
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		336 576,20	443,00	до 1 година		10 718,09	1,00
				над 1 година			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</i>				<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</i>		4 275 076,39	8 168,00
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4 920 985,22	5 429,00	до 1 година		2 280 868,39	5 784,00
УСЛОВНИ АКТИВИ				над 1 година		1 994 208,00	2 384,00
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В":</i>		4 920 985,22	5 429,00
УСЛОВНИ ПАСИВИ							

Дата: 24.10.2016_

Съставител: Сийка Варимезова

Ръководител: Димитър Янков Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "БЪДЕЩЕ АГРО" ЕАД ЕИК: 130343447
към 30.09.2016 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП		0,00	0,00	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1 092 822,78	0,00
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		274 257,85	0,00	а) Продукция		1 092 822,78	0,00
а) суровини и материали		4 549,10		б) Стоки		0,00	
б) външни услуги		269 708,75		в) Услуги		0,00	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		42 638,91	0,00	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		39 176,94		3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3 461,97					
- осигур., свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка		623 299,23	0,00	- приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		623 299,23	0,00	ОБЩО приходи от оперативна дейност		1 092 822,78	0,00
- разходи за амортизация		623 299,23		(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0,00	0,00
б) разходи за обезценка на текущ КА				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
5. Други разходи, в т.ч. :		115,14	0,00	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0,00	0,00
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		115,14		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		3 338 479,04	0,00
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		940 311,13	0,00	- приходи от предприятия от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0,00	0,00	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- други		3 338 479,04	
- други				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		3 338 479,04	0,00
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		105 812,06	0,00	8. Загуба от обичайната дейност		0,00	0,00
а) разходи,свързани с предпр. от група				9. Извънредни приходи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				Общо Приходи		4 431 301,82	0,00
в) разходи за лихви		105 172,00		(1+2+3+4+5+6+7+9)			
г) други		640,06		10. Счетоводна загуба		0,00	0,00
				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
8. Печалба от обичайната дейност		3 385 178,63	0,00	11. Разходи за данъци от печалбата			
9. Извънредни разходи				12. Други данъци, алтернативни на КД		0,00	0,00
Общо Разходи		1 046 123,19	0,00	13. Печалба		3 385 178,63	0,00
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
10. Счетоводна Печалба		3 385 178,63	0,00	ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4 431 301,82	0,00
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4 431 301,82	0,00
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД		0,00	0,00				
13. Печалба		3 385 178,63	0,00				
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4 431 301,82	0,00				

Дата: 24.10.2016 год.

Съставител : Сийка Варимезова

Ръководител :Димитър Янков Иванов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

от 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г.

на "БЪДЕЩЕ АГРО" ЕАД гр.Пловдив ЕИК: 130343447

АТЕЛИ	записан капитал	пресметн от емисии	резерв от последващи емисии	РЕЗЕРВИ						фин. резултат от минали години			текуща	ОБЩО
				резерв от изкупени собств. Акции	закопани	резерв от изкупени собств. Учред. Акт	резерв от изкупени собств. Акции	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
о на отчетния год	220 000,00	0,00	9 333,02	1 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 739 146,95	-1 293 507,73	-3 802 117,71			
товарната									1 062 847,91		0,00			
змените в итвна и	220 000,00		9 333,02	1 203,95					-1 676 299,04	-1 293 507,73	-2 739 269,80			
зметна на т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00													
	0,00													
лет за	0,00	0,00		0,00										
на печалба, в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 507,73	1 293 507,73	0,00			
	0,00													
	0,00	0,00						0,00	1 293 507,73	1 293 507,73	1 293 507,73			
загуба													0,00	
денка на активи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
													0,00	
	0,00	0,00											0,00	
ния в	0,00	0,00											0,00	
ат													0,00	
на отчетния год	220 000,00	0,00	9 333,02	1 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 969 806,77	3 385 178,63	645 908,83			
редови на ести на жбна													0,00	
													0,00	
итвал към ина период	220 000,00	0,00	9 333,02	1 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 969 806,77	3 385 178,63	645 908,83			

Съставител: Снежка Варимезова

Ръководител: Димитър Янков Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "БЪДЕЩЕ АГРО" ЕАД Е И К : 130343447

01.01.2016 - 30.09.2016

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	001	1 128 356,86	975 100,24	153 256,62			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002	0,00	0,00				
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	003	0,00	63 091,88	-63 091,88			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	004	0,00	0,00				
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	005	0,00	0,00				
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006	0,00	0,00				
Плащания при разпределения на печалби	007	0,00	0,00				
Други парични потоци от основната дейност	008	20 120,66	2 247,50	17 873,16			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1 148 477,52	1 040 439,62	108 037,90			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	016						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017	204 554,14	40 000,00	164 554,14			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	018		207 150,00	-207 150,00			
Плащания на задължения по лизингови договори	020						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021		640,06	-640,06			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		204 554,14	247 790,06	-43 235,92			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		1 353 031,66	1 288 229,68	64 801,98			
Д. Парични средства в началото на периода				192 659,31			
Е. Парични средства в края на периода				257 461,29			

Дата: 24.10.2016 год.

Съставител: Сийка Варимезова

Ръководител: Димитър Янков Иванов



Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към 30.09.2016 г.
на "БЪДЕШЕ АГРО" ЕАД ЕИК 130343447

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Баланс с-ст на на края
	в началото	постъпи	изтегли	в края на	последваща оценка увелич.	намаляв	процент. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края на	последваща оценка увеличен	намаляв	процент. стойност (11-12-13)	

I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.				0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
3. Търговска репутация				0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
4. Прелоставени явнени и нематер. активи изтр.				0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
Обща сума I:				0,00			0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:				40 035,97	0,00	0,00	40 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 035,97
--- земи				40 035,97			40 035,97				0,00			0,00	40 035,97
--- сгради				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
2. Машини, пропановод, оборудване и апаратура				8 274 044,23			8 274 044,23	3 651 844,68	620 553,32		4 272 398,00			4 272 398,00	4 001 613,14
3. Съоръжения и други ДМА				24 408,00			24 408,00	8 515,92	2 745,90		11 261,82			11 261,82	13 146,00
4. Прелост аванси и ДМА, в процес на изгражд.				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
Обща сума II:				8 338 488,20	0,00	0,00	8 338 488,20	3 660 360,60	623 299,22	0,00	4 283 659,82	0,00	0,00	4 283 659,82	4 054 819,14
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Прелоставени заеми на предприятия от група				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
4. Прелост заеми, свърз с асоц. и смес. предпр.				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
5. Дългосрочни инвестиции				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
6. Други заеми				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
7. Изкупени собствени акции				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
Обща сума III:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАВАНИ				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
Обща сума IV:				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
ОБЩ БЪОР (I + II + III + IV) :				8 338 488,20	0,00	0,00	8 338 488,20	3 660 360,60	623 299,22	0,00	4 283 659,82	0,00	0,00	4 283 659,82	4 054 819,14

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприемателите, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 20.10.2016

Съставител: Силка Варимезова

Ръководител: Димитър Янков Иванов

