

БАЛАНС
на "БЪДЕЩЕ АГРО" ЕАД ЕИК: 130343447
към 31.12.2016 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				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		220 000,00	220
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		9 333,02	9
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		1 203,95	1
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		40 035,97	40	Общо за група IV :		1 203,95	1
--- земи		40 035,97	40	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		3 794 795,12	4 622	--- Непокрита загуба		-2 969 806,77	-1 676
3. Съоръжения и други ДМА		12 230,88	16	Общо за група V :		-2 969 806,77	-1 676
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане							
Общо за група II :		3 847 061,97	4 678	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		3 147 062,04	-1 293
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		407 792,24	-2 739
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				Общо за група IV :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0,00	0
Общо за група IV :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		3 847 061,97	4 678	1. Облигационни заеми сд. отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини		1 614,91		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		2 499 092,74	
2. Незавършено производство				до 1 година		504 799,72	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година		1 994 293,02	
--- продукция				3. Получени аванси, в т.ч. :			
--- стоки				до 1 година			
4. Предоставени аванси		1 600,00		над 1 година			
Общо по група I :		3 214,91		4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		628 418,67	1 618
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				до 1 година		628 418,67	1 618
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		24 351,49	15	над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по ЛИЗИНГ, в т.ч.:		2 384 340,00	2 904
2. Вземания от предоставени заеми, в т.ч.:		1 677 526,85	80	до 1 година		520 176,00	520
над 1 година				над 1 година		1 864 164,00	2 384
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				6. Задължения по получени заеми, в т.ч. :		245 675,01	3 640
над 1 година				до 1 година		245 675,01	3 640
4. Други вземания, в т.ч.:		17 161,42	20	над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
Общо по група II :		1 719 039,76	115	до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		14 563,59	6
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		6 281,28	
3. Други инвестиции				до 1 година		6 281,28	
Общо по група III :				над 1 година			1 864 164
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- към персонала, в т.ч. :		5 766,33	4
1. Парични средства в брой		295 288,06	147	до 1 година		5 766,33	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		9 596,47	46	над 1 година			
Общо по група IV :		304 884,53	193	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1 320,23	1
				до 1 година		1 320,23	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2 027 139,20	308	--- данъчни задължения, в т.ч. :		1 195,75	1
				до 1 година		1 195,75	1
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		305 681,08	443	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		5 772 090,01	8 168
				до 1 година		1 913 632,99	5 784
				над 1 година		3 858 457,02	1 866 548
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6 179 882,25	5 429	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година			
				над 1 година			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		6 179 882,25	5 429
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 20.1.2017

Съставител : _____

Ръководител : _____



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "БЪДЕЩЕ АГРО" ЕАД ЕИК: 130343447
към 31.12.2016 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. :		1 194 093,68	0,00
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		342 945,22	0,00	а) Продукция		1 193 577,02	0,00
а) суровини и материали		5 459,10		б) Стоки		0,00	
б) външни услуги		337 486,12		в) Услуги		516,66	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		60 035,63	0,00	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		54 927,96					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5 107,67		3. Разходи за придоб. активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		831 065,64	0,00	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		831 065,64	0,00	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		831 065,64					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1 194 093,68	0,00
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		185,61	0,00	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0,00	0,00
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други		185,61					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1 234 232,10	0,00				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин. активи		0,00	0,00	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0,00	0,00
- отриц. разлики от пром. валутен курс				- прих. от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		151 283,31	0,00	7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:		3 338 483,77	0,00
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				- полож. разл. от опер. с фин. активи			
в) разходи за лихви		144 245,60		- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
г) други		7 037,71		- други		3 338 483,77	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		3 338 483,77	0,00
8. Печалба от обичайната дейност		3 147 062,04	0,00	8. Загуба от обичайната дейност		0,00	0,00
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1 385 515,41	0,00	Общо Приходи		4 532 577,45	0,00
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		3 147 062,04	0,00	10. Счетоводна загуба		0,00	0,00
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД		0,00	0,00				
13. Печалба		3 147 062,04	0,00	11. Загуба		0,00	0,00
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4 532 577,45	0,00	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4 532 577,45	0,00

Дата: 20.01.2017 год.

Съставител

Ръководител :

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

от 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗЕРВИ											фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
	запазен капитал	промени от оценки	резерв от последващи оценки	законови	резерв от покупки собств. акции	резерв от продаж. учр. акт.	други резерви	неизпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	11				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Сaldo в началото на отчетния период	220 000,00	0,00	9 333,02	1 203,95	0,00	0,00	0,00	-2 739 146,95	-1 293 507,73	-3 802 117,71	0,00	220 000,00	0,00		
2. Промена в счетоводната политика															
3. Решения															
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и преходи	220 000,00		9 333,02	1 203,95				-1 676 299,04	-1 293 507,73	-2 739 269,80	1 062 847,91	220 000,00	0,00		
5. Изменение за снетка на собствените, в 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		
--- увеличения	0,00														
--- намаления	0,00														
6. Финансов резултат за текущия период	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					3 147 062,04	3 147 062,04		
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 507,73	1 293 507,73	0,00		1 293 507,73	1 293 507,73		
--- увеличения	0,00														
--- намаления	0,00							1 293 507,73	-1 293 507,73						
8. Погрешане на загуба															
9. Последващи оценки на активи и пасиви	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		
--- увеличение															
--- намаление	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00		
10. Други изменения в собственния капитал	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00		
Сaldo към края на отчетния период	220 000,00	0,00	9 333,02	1 203,95	0,00	0,00	0,00	-2 969 806,77	3 147 062,04	407 792,24	0,00	220 000,00	0,00		
11. Промена от преходи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина															
Собствен капитал към края на отчетния период	220 000,00	0,00	9 333,02	1 203,95	0,00	0,00	0,00	-2 969 806,77	3 147 062,04	407 792,24	0,00	220 000,00	0,00		

Дата: 20.1.2017 год.

Составител: Силка Вармезова

Раководител: Димитар Янков Иванов



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "БЪДЕЩЕ АГРО" ЕАД Е И К : 130343447

01.01.2016 - 31.12.2016

(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	1 385 864,64	1 532 350,47	-146 485,83			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002	0,00	0,00				
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003	0,00	77 505,90	-77 505,90			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	004	4,73	0,00	4,73			
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	0,00	2 650,50	-2 650,50			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1 385 869,37	1 612 506,87	-226 637,50			
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	2 736 895,99	1 656 775,96	1 080 120,03			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	018		214 043,60	-214 043,60			
Плащания на задължения по лизингови договори	020		520 176,00	-520 176,00			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021		7 037,71	-7 037,71			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2 736 895,99	2 398 033,27	338 862,72			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		4 122 765,36	4 010 540,14	112 225,22			
Д. Парични средства в началото на периода				192 659,31			
Е. Парични средства в края на периода				304 884,53			

Дата: 20.1.2017 год.

Съставител: Сийка Варимезова

Ръководител: Димитър Янков Иванов



МММ

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 г.
на "БЪДЕШЕ АГРО" ЕАД ЕИК 130343447

(ХИЛ ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	в началото	постъпл.	изписани	в края пер.	Последваща оценка	процент. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер.	Последваща оценка	процент. стойност (11-12-13)	(7-14)		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от равновна дейност							0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.							0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
3. Търговска репутация							0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
4. Прелоставени аванси и нематер. активи изгр.							0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
Обща сума I:							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	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			40 035,97				0,00			0,00	0,00
---- сгради							0,00				0,00			0,00	0,00
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	8 274 044,23			8 274 044,23			8 274 044,23	3 651 844,68	827 404,44		4 479 249,12			4 479 249,12	3 794 795,11
3. Съоръжения и други ДМА	24 408,00			24 408,00			24 408,00	8 515,92	3 661,20		12 177,12			12 177,12	12 230,88
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	0,00	0,00	8 338 488,20	3 660 360,60	831 065,64	0,00	4 491 426,24	0,00	0,00	4 491 426,24	3 847 061,96
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акция 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 земи на предприятия от група				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
3. Акция и дялове в асоциирани и смес. предпр.				0,00			0,00				0,00			0,00	0,00
4. Прелост. земи, 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 земи				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	0,00	0,00	0,00
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЯ															
Обща сума IV:	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
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	8 338 488,20	0,00	0,00	8 338 488,20	0,00	0,00	8 338 488,20	3 660 360,60	831 065,64	0,00	4 491 426,24	0,00	0,00	4 491 426,24	3 847 061,96

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

Дата: 20.01.2017

Съставител: Сийка Варимезова

Ръководител: Димитър Янков Иванов



Обобщена справка за финансовите резултати от дейността
на "БЪДЕЩЕ АГРО" ЕАД към 31.12.2016 година

Показател	към 31.12.2016 г.	към 31.12.2015 г.	Съотношение	
			стойност +/-	процент
1	2	3	4	5
1. Финансов резултат	3 147	-1 293	4 440	-243,39
2. Нетен размер на приходите от продажби	1 194	1 170	24	102,05
3. Собствен капитал	408	-2 739	3 147	-14,90
4. Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	5 772	8 168	-2 396	70,67
5. Обща сума на активите	6 180	5 429	751	113,83
6. Приходи	4 532	1 174	3 358	386,03
7. Разходи вкл данъци	1 385	2 467	-1 082	56,14
8. Краткотрайни активи	2 027	308	1 719	658,12
9. Разходи за бъдещи периоди	306	443	-137	69,07
10. Налични краткотрайни активи	2 027	308	1 719	658,12
11. Краткосрочни задължения	1 914	5 784	-3 870	33,09
12. Краткосрочни вземания	1 719	115	1 604	1494,78
13. Краткосрочни финансови активи		0	0	-
14. Парични средства	305	193	112	158,03
15. Текущи задължения	1 914	5 784	-3 870	33,09
16. Средна наличност на материалните запаси	1	0	1	-
17. Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	26	15	11	173,33
18. Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиентите	628	1 618	-990	38,81
19. Сума на доставките	850	871	-21	97,59
20. Брой на дните в периода	360	360	0	100
рентабилност				
21. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	2,636	-1,105	3,741	-238,50
22. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	7,713	0,472	7,241	1633,92
23. Коефициент на рентабилност на пасивите	0,545	-0,158	0,704	-344,42
24. Коефициент на капитализация на активите	0,509	-0,238	0,747	-213,81
ефективност				
25. Коефициент на ефективност на разходите	3,272	0,476	2,796	687,61
26. Коефициент на ефективност на приходите	0,306	2,101	-1,796	14,54
ликвидност				
27. Коефициент на обща ликвидност	1,059	0,053	1,006	1988,79
28. Коефициент на бърза ликвидност	1,057	0,053	1,004	1985,85
29. Коефициент на незабавна ликвидност	0,159	0,033	0,126	477,56
30. Коефициент на абсолютна ликвидност	0,159	0,033	0,126	477,56
финансова автономност				

Показател	към 31.12.2016 г.	към 31.12.2015 г.	Съотношение	
			стойност +/-	процент
1	2	3	4	5
31. Коефициент на финансова автономност	0,071	-0,335	0,406	-21,08
32. Коефициент на задължняост	14,147	-2,982	17,129	-474,40
обръщаемост				
33. Времетраене на един оборот в дни	0,302	0,000	0,302	-
34. Коефициент на заетост на материалните запаси	0,001	0,000	0,001	-
периоди на уреждане разчети				
35. Период на събиране на вземанията от клиентите в дни	7,839	4,615	3,224	169,85
36. Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни	265,976	668,749	-402,772	39,77

МММ

