

"БИО АГРО КЪМПАНИ" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-30.09.2025

	Пояснение	9/30/2025 BGN'000	12/31/2024 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	7	7
Активи в процес на изграждане	3.2	6,610	6,610
Инвестиции в други предприятия	3.3	393	393
Общо нетекущи активи		7,010	7,010
Текущи активи			
Материални запаси	4	4	4
Търговски и други вземания	5	20,482	18,377
Финансови активи	6	2,428	6,331
Парични средства в безсрочни депозити	7	122	229
Общо текущи активи		23,036	24,941
Общо активи		30,046	31,951
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	244	244
Премиен резерв	8	4,554	4,554
Други резерви	9	434	434
Натрупани печалби/загуби	10	(594)	(722)
Финансов резултат за периода		27	128
Общо собствен капитал		4,665	4,638
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	11	25,000	25,000
Задължения към свързани предприятия	11	15	2,121
Отсрочени данъчни пасиви	11	35	35
Общо нетекущи пасиви		25,050	27,156
Текущи пасиви			
Лихви по облигационен заем	12	318	121
Други търговски задължения	12	7	8
Задължения към свързани предприятия	12	3	25
Пенсионни и други задължения към персонала	12	3	3
Общо текущи пасиви		331	157
Общо пасиви		25,381	27,313
Общо капитал и пасиви		30,046	31,951

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.10.2025 г.

Изпълнителен директор :

Вангел Янков

"БИО АГРО КЪМПАНИ" АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-30.09.2025

Показатели	Пояснение	9/30/2025 BGN'000	9/30/2024 BGN'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	50	223
Финансови приходи	14	861	57
Разходи за лихви и други финансови разходи	15	(743)	(173)
Разходи по икономически елементи:			
Разходи за външни услуги	16	(112)	(76)
Разходи за персонала	16	(29)	(17)
Други разходи			(1)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		27	13
Разходи за данъци			0
Нетна печалба/загуба за периода		27	13
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		27	13
Доход (загуба) на акция	18	0.11	0.05

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.10.2025 г.

Изпълнителен директор:.....

Вангел Янков

"БИО АГРО КЪМПАНИ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-30.09.2025

	Пояснение	9/30/2025 BGN'000	9/30/2024 BGN'000
Оперативна дейност			
Парични плащания на доставчици		(140)	(72)
Парични плащания към персонала		(29)	(20)
Платени/възстановени/данъци (без корпоративен)		22	15
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(147)	(77)
Инвестиционна дейност			
Предоставени заеми		(3733)	(2)
Постъпления от предоставени заеми		3293	-
Постъпления от продажба на инвестиции		4827	-
Покупка на инвестиции		(1675)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		2712	(2)
Финансова дейност			
Постъпления от заеми		10	77
Платени заеми		(2116)	
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(566)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(2672)	76
Нетно увеличение/намаление на парични средства		(107)	(3)
Парични средства в началото на периода		229	96
Парични средства в края на периода		122	93

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.10.2025 г.

Изпълнителен директор :

Вангел Янков

"БИО АГРО КЪМПАНИ" АД**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2025-30.09.2025**

BGN'000

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. Оценки на ФА	премии от емисии (премиен резерв)	Други резерви	Неразпр печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 01 януари 2024 г.		244		4,554	434	1,031	(1,761)	8	4,510
Приключване на печалба						8	(8)		
Печалба за периода								128	128
Салдо към 31 декември 2024 г.		244	0	4,554	434	1,039	(1,761)	128	4,638
Салдо към 01.01.2025 год		244	0	4,554	434	1,039	(1,761)	128	4,638
Приключване на печалба						128	(128)		0
Печалба за периода								27	27
Салдо към 30 септември 2025 г.		244	0	4,554	434	1,167	(1,761)	27	4,665

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.10.2025 г.

Изпълнителен директор :

Вангел Янков