

"БИО АГРО КЪМПАНИ" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2026-31.03.2026

	Пояснение	3/31/2026 EUR'000	12/31/2025 EUR'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.1	4	4
Активи в процес на изграждане	3.2	3,379	3,379
Инвестиции в други предприятия	3.3	201	201
Общо нетекущи активи		3,584	3,584
Текущи активи			
Материални запаси	4	2	2
Търговски и други вземания	5	8,507	8,363
Финансови активи	6	1,425	1,425
Вземания по предоставени заеми	5	1,954	1,931
Парични средства в безсрочни депозити	7	19	53
Общо текущи активи		11,907	11,774
Общо активи		15,491	15,358
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2.2.3	125	125
Премиен резерв	8	2,328	2,328
Други резерви	9	222	222
Натрупани печалби/загуби	10	(206)	(304)
Финансов резултат за периода		20	98
Общо собствен капитал		2,489	2,469
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	11	12,782	12,782
Задължения към свързани предприятия	11	20	15
Отсрочени данъчни пасиви	11	38	38
Общо нетекущи пасиви		12,840	12,835
Текущи пасиви			
Лихви по облигационен заем	12	159	52
Пенсионни и други задължения към персонала	12	3	2
Общо текущи пасиви		162	54
Общо пасиви		13,002	12,889
Общо капитал и пасиви		15,491	15,358

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2026 г.

Изпълнителен директор :

Вангел Янков

"БИО АГРО КЪМПАНИ" АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2026-31.03.2026

Показатели	Пояснение	3/31/2026	3/31/2025
		EUR'000	EUR'000
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	13	-	2
Финансови приходи	14	160	75
Разходи за лихви и други финансови разходи	15	(107)	(142)
Разходи по икономически елементи:			
Разходи за външни услуги	16	(30)	(18)
Разходи за персонала	16	(3)	(5)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		20	(88)
Разходи за данъци			
Нетна печалба/загуба за периода		20	(88)
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		20	(88)
Доход (загуба) на акция	18	0.16	(0.70)

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2026 г.

Изпълнителен директор:

Вангел Янков

"БИО АГРО КЪМПАНИ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2026-31.03.2026

Пояснение	3/31/2026 EUR'000	3/31/2025 EUR'000
<i>Оперативна дейност</i>		
Парични плащания на доставчици	(43)	(43)
Парични плащания към персонала	(4)	(5)
Платени/възстановени/данъци (без корпоративен)	8	4
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(39)	(44)
<i>Инвестиционна дейност</i>		
Постъпления от предоставени заеми		590
Постъпления от продажба на инвестиции		692
Покупка на инвестиции		(795)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	487
<i>Финансова дейност</i>		
Постъпления от заеми	5	4
Платени заеми		(469)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение		(18)
Нетен паричен поток от финансова дейност	5	(483)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(34)	(40)
Парични средства в началото на периода	53	117
Парични средства в края на периода	19	77

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2026 г.

Изпълнителен директор :

Вангел Янков

"БИО АГРО КЪМПАНИ" АД**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2026-31.03.2026**

EUR'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 2025 г.		125	2,328	222	531	(900)	65	2,371	
Приключване на печалба					65		(65)		
Печалба за периода							98	98	
Салдо към 31 декември 2025 г.		125	0	2,328	222	596	(900)	2,469	
Салдо към 01.01.2026 год		125	0	2,328	222	596	(900)	2,469	
Приключване на печалба					98		(98)	0	
Печалба за периода							20	20	
Салдо към 31 март 2026 г.		125	0	2,328	222	694	(900)	2,489	

Изготвил:

Валентина Жисова

Дата: 27.04.2026 г.

Изпълнителен директор :

Вангел Янков