

БГ АГРО АД
Консолидиран финансов отчет
31 декември 2009 г.

БГ АГРО

Съдържание

	Страница
Консолидиран доклад за дейността	2
Консолидиран отчет за финансовото състояние	18
Консолидиран отчет за всеобхватния доход	20
Консолидиран отчет за паричните потоци (пряк метод)	21
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	22
Пояснения към консолидиран финансов отчет	23

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
БГ АГРО АД
за 2009 г.

Република България
гр. Варна
ул. "Генерал Колев" 12
Фирмено дело No 2759/2007 г.
тел. 052/631 751

ЕИК: 14811353

E-mail: bgagro@bgagro.bg

Идентификационен номер емисия поименни безналични акции: BG11001511072

I. Увод

"БГ АГРО" АД обединява група от седем компании, осъществяващи цялостен комплекс дейности от едро земеделско производство и съгътстващи дейности до реализацията на продукцията на крайни пазари.

Бизнесът на БГ АГРО е структуриран в следните основни направления: едро земеделско производство; търговия със зърнени храни и маслодайни култури на вътрешния и външните пазари; търговия с торове и препарати за растителна защита; съхранение и обработка на земеделска продукция; транспорт на товари, предназначени за износ или за вътрешния пазар; спедиция, морско агентирание и наемане на корабен тонаж за превози по море; инвестиции в пристанищна дейност, акредитирани лабораторни анализи на зърно и маслодайни култури.

Компаниите в структурата на „БГ АГРО“ разполагат със значителни активи като: мащабна логистична структура, покриваща зърнопроизводителния Североизточен район – зърнобази, транспортни средства, пристанищна зърнотоварна инсталация в Пристанище Варна; пълно технологично звено от селскостопанска техника за обслужване на земеделско производство от над 82 хил. дка. трактори, комбайни, сеялки и пр. на водещи световни производители; лабораторно оборудване и други.

II. Правен статут

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество на 07 юни 2007 г., съгласно изискванията на Търговския закон, с фирмено дело No 2759 от 2007 г. по описа на Варненски окръжен съд. Същото е с първоначално регистриран капитал 50 хил. лв. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ 12, и се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Председателя Ненко Илиев Ненков и от Изпълнителния директор Даниел Илиев Ненков - заедно и поотделно.

Икономическата група „БГ АГРО“ АД е формирана в резултат на непарични вноски в капитала на „БГ АГРО“ АД през 2007 г.

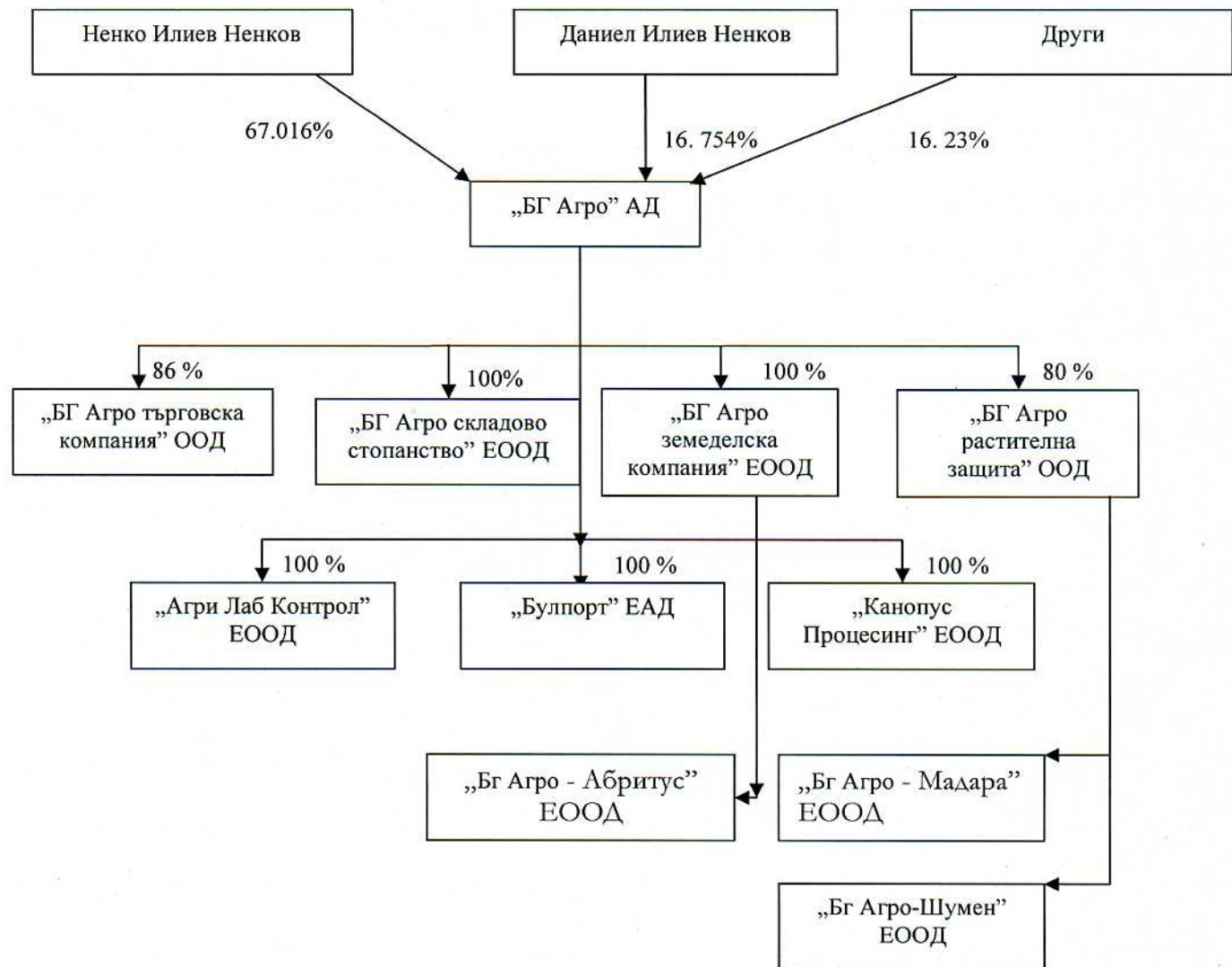
С решение на Варненски окръжен съд от 06 декември 2007 г. капиталът на „БГ АГРО“ АД се разпределя в 40 357 440 броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции с право на един глас всяка и номинална стойност 1 лев всяка.

Капиталът на дружеството е разпределен в 40 357 440 броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции, с право на един глас всяка и номинална стойност 1 лева всяка акция.

През 2009 г. не са настъпили промени в капитала, броя и вида на акциите на „БГ АГРО“ АД.

III. Организационна структура

Актуалният вид на Групата към 31 декември 2009 г. има следната структура:



„БГ АГРО” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД, са:

- Ненко Илиев Ненков – Председател на Съвета на директорите;
- Даниел Илиев Ненков – Изпълнителен директор;
- Златина Владимирова Чотукова – член на Съвета на директорите

“БГ АГРО” АД се представлява от Председателят на Съвета на директорите Ненко Ненков и от Изпълнителният директор Даниел Ненков, заедно и поотделно.

Органи на управление на “БГ АГРО” АД са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете на съвета на директорите, които не са акционери, участват в Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание:

- Изменя и допълва устава на “БГ АГРО” АД ;
- Увеличава и намалява капитала;
- Преобразува и прекратява “БГ АГРО” АД ;
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
- Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител;
- Решава издаването на облигации;
- Назначава ликвидатори при прекратяване на “БГ АГРО” АД , освен в случаите на несъстоятелност;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- Дава предварително съгласие за разпоредителни и обезпечителни сделки, превишаващи половината от активите по баланса на “БГ АГРО” АД ;
- Създава други фондове, извън фонд „Резервен”, като определя целите и начина на разходване на средствата им;

Компетентност на Съвета на директорите на “БГ АГРО” АД :

- Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- Взема решение за съществена промяна на дейността на “БГ АГРО” АД ;
- Взема решение за съществени организационни проблеми;
- Взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за “БГ АГРО” АД , или прекратяване на такова сътрудничество;
- Взема решение за създаване на клон;
- Избира Председател, Изпълнителен член и овластено да представлява “БГ АГРО” АД лице, както и приема решение за оттегляне на овластеното и оттегляне на избора на Изпълнителен член;

- Участие и прекратяване на участие в търговски и граждански дружества, както и прехвърляне на дялове или акции от такива дружества на трети лица;
- Приема предварителни решения за сключване на сделки по т.9
- Назначава комисия за регистрация и проверка на кворума на Общото събрание;
- Взема решение за прехвърляне на поименни акции на лица, които не са акционери-учредители;

Дъщерни са тези предприятия, които се намират под контрола на "БГ АГРО" АД, която има властта да ръководи финансовата и оперативна политика. Предприятието-майка упражнява контрол чрез правото си на глас.

„БГ АГРО“ АД притежава следните инвестиции в дъщерни дружества:

Име на дъщерното дружество	2009 '000 лв	участие %
„Булпорт“ ЕАД	1 020	100.00
„БГ Агро Търговска компания“ ООД	1 763	86.00
„БГ Агро Складово стопанство“ ЕООД	29 373	100.00
„Канопус Процесинг“ ЕООД	38	100.00
„Агри Лаб Контрол“ ЕООД	30	100.00
„БГ Агро Растителна защита“ ООД	1 310	80.00
„БГ Агро Земеделска компания“ ЕООД	7 103	100.00
ВСИЧКО:	40 637	

Дружествата са регистрирани в Република България.

Членовете на съвета на директорите, както и свързани с тях лица не са сключвали договори, които излизат извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и никакви гаранции не са били предоставяни или получавани.

IV. Организация на дейността

„БГ АГРО“ контролира управлението на група компании, които извършват дейност в следните основни направления: (1) едро земеделско производство; (2) търговия със зърнени храни и маслодайни култури на вътрешния и външните пазари; (3) съхранение и обработка на земеделска продукция; (4) търговия с препарати за растителна защита и торове; (5) транспорт на товари, предназначени за износ или за вътрешния пазар; (6) акредитирани лабораторни анализи на земеделската продукция; (7) спедиция, морско агентирание и наемане на корабен тонаж за превози по море; (8) инвестиции в пристанищна дейност.

Горепосочените основни направления в дейността на БГ Агро АД се развиват самостоятелно и се допълват като комплекс от дейности при прилагането на интегриран бизнес подход при вземане на решения в осъществяването на цялостния цикъл от производство на зърнени и маслодайни култури, тяхното съхранение, обработка и транспорт до реализацията им на крайни пазари при стриктен контрол на качеството.

Изграденият бизнес модел затваря веригата производство-реализация, като залага на ефективност във всяко бизнес направление, оптимално допълване на свързаните дейности създаващо добавена стойност, оптимизация на разходите и контрол на операциите с крайна цел максимална печалба. Рискът е диверсифициран чрез отделните бизнес направления. Освен добавената стойност от интеграцията, в зависимост от

