



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

"АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД

София

О Т Ч Е Т

**за финансово-икономическото състояние на "Агролеспроект" ЕООД
към 30.09.2013 г. на 2013 г. по чл. 23 от ПМС
№ 112/2003г. и чл. 4.7 от Договора за възлагане на управление.**

През отчетното деветмесечие на 2013 година "Агролеспроект" ЕООД реализира **нетни приходи от продажби** в размер на **2205 хил. лв.**, при 1388 хил. лв. за периода на 2012 г., или ръст с 58.87 %

Разходите за дейността към 30.09.2013 г. са общо **2142 хил. лв.**, при 1487 хил. лв. за трето тримесечие на 2012 г.

Счетоводната печалба за отчетния период е **62 хил. лв.**, а **балансовата /нетна/ печалба** е **56 хил. лв.**

През отчетния период се увеличава се размера на брутната добавена стойност на 1 зает.

Средносписъчният брой на персонала за отчетния период е 83 души, при 84 към 30.09.2012 г. Основна цел на дружеството през този период бе скъсяването на срока на теренно-проучвателните работи и по-ранното актуване, което осигури тези финансови резултати. Основните разходи на „Агролеспроект“ ЕООД през месеците на ТПР са разходите за труд и ГСМ. През отчетния период на 2013 година, дружеството направи инвестиции в размер на 228 хил. лв, с което презипълни заложените в Бизнес програмата с 28 хил. лв. Обновен е автопарка, компютърната техника, също така е сменена е дограмата на сградата на ул. Софроний Врачански 10.

Собственият капитал за отчетния период достигна **590 хил. лв..**

"Агролеспроект" ЕООД работи със собствени финансови средства и не ползва банкови кредити. Наличните парични средства към 30.09.2012

г. са **463 хил. лв.** и 166 хил. лв. отклонени средства за парични гаранции по ЗОП, посочени в баланса като дългосрочни финансови активи.

Дружеството е стабилно и плаща своите задължения по лизингов договор, данъци и осигуровки в срок.

Краткосрочните вземания по баланса към 30.09.2012 г. са в размер на 117 хил. лв., в т.ч. от от клиенти 96 хил. лв., неотчетени служебни аванси от подотчетни лица в размер на 13 хил. лв., 8 хил. - други.

Разходите за бъдещи периоди към 30.09.2013 г. в размер на 36 хил. лв.

Задълженията по баланса са в размер на **530 хил. лв.**, както следва:

- Към доставчици	- 12 хил. лв.
- По получени гаранции	- 8 хил. лв.
- Данъчни задължения	- 80 хил.лв.
- Към персонала	- 231 хил.лв.
- Осигурителни задължения	- 65 хил.лв.
- Лизингови договори	- 130 хил. лв.
- Задължения към застрахователи	-4 хил. лв.

Безспорен успех при финансовите затруднения в икономическата криза е фактът, че към 30.09.2013 г. дружеството **не допусна нито едно просрочено задължение** към държавата, социалните и здравни фондове, както към доставчици и персонала.

За третото тримесечие на 2013 г. "Агролеспроект" ЕООД **няма нови, нито стари наложени обезпечителни мерки** върху недвижими имоти, запор на движимо имущество и на банкови сметки.

През Трето тримесечие на 2013 г. дружеството няма проведени процедури по ЗОП.

21.10.2013 г.
гр.София

Управител:

/инж.Румен Райков/

