

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Земинавест ЕА

ЕИК: 831385306

Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

към 30.09.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	3743	3743
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			IV. Резерви	772	772
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	8	8
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1502	1309
1. Земи и сгради, в т. ч.:	3061	4691	Общо за група IV:	1510	1317
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	1839	3421	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1115	1147	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	284	300		-1532	-1005
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	57	29	Общо за група V:	-1532	-1005
Общо за група II:	3402	5020	VI. Текуща печалба (загуба)	479	-302
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	7972	4533
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	68	68
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	68	68
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност в хил. лв			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	3402	5020	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		245
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		245
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	20	28
- стоки			до 1 година	3	26
4. Предоставени аванси			над 1 година	17	2
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
			до 1 година		

II. Вземания				над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	56	64	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			88
над 1 година	56	64	до 1 година			88
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година			
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
4. Други вземания, в т. ч.:	49	41	8. Други задължения, в т. ч.:	168	170	
над 1 година	43		до 1 година			
Общо за група II:	105	105	над 1 година			
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	35	84	
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година			
2. Изкупени собствени акции			над 1 година	15	33	
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	20	51	
3. Други инвестиции			до 1 година	10	11	
Общо за група III:	0	0	над 1 година	10	11	
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:			
- в брой	2	5	до 1 година	75	62	
- в безсрочни сметки (депозити)	1719	2	над 1 година	36	39	
Общо за група IV:	1721	7	Общо за раздел В, в т. ч.:	39	23	
Общо за раздел В:	1826	112	до 1 година	188	531	
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	64	490	
				124	41	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
			- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5228	5132	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5228	5132	

Дата на съставяне: 30.09.2015

Ръководител: Вълко Стоилов

Съставител: Миличка Младенова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Земинвест ЕАД

ЕИК: 831385306 за п-да 01.01.2015- 30.09.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	142	55	а) продукция		
а) суровини и материали	9	3	б) стоки		
б) външни услуги	133	52	в) услуги	32	30
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	143	102	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	123	86	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	20	16	4. Други приходи, в т. ч.:	2472	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	68	162	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2504	30
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	68	94	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	68	94	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		68	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	1620		7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1582		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1973	319	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	8			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	8			
8. Печалба от обичайна дейност	582		8. Загуба от обичайна дейност		302
9. Извънредни разходи	50	5	9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2025	332	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2504	30
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	532		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	53				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	479	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		302
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2504	332	Всичко (Общо приходи + 11)	2504	332

Дата на съставяне:

30.09.2015г.

Съставител: Миличка Младенова

Ръководител: Вълко Стоилов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: Земинвест ЕАД

ЕИК: 831385306

за периода 01.01.2015 - 30.09.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност	3342	1004	2 338	55	87	(32)
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			(213)		101	(101)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		213	0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби		9	(9)			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		50	(50)			0
8. Други парични потоци от основна дейност	3342	1276	2 066	55	188	(133)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)			0			0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		344	(344)	301	124	177
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		4	(4)		3	(3)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			(6)
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	348	-348	301	133	168
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3342	1624	1718	356	321	35
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			3			1
Д. Парични средства в началото на периода			1 721			36
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне: 30.09.2015г.

Ръководител: Вълко Стоилов

Съставител: Милка Младенова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Земинвест ЕАД

2015г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	3743		772	8			1502		-1532		4493		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
6. Финансов резултат за текущия период									479		479		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	3743	0	772	8	0	0	1502		-1053		4972		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	3743	0	772	8	0	0	1502		-1053	0	4972		

Ръководител: Вълко Стоилов

Съставител: М. Младенова

Дата на съставяне: 30.09.2015



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

"ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД

София, бул. "Хр. Ботев" №17, тел.: 954 97 52; 953 02 81

Д О К Л А Д

за финансовото състояние на „ЗЕМИНВЕСТ“ ЕАД към 30.09. 2015 г.

„ЗЕМИНВЕСТ“ ЕАД е търговско дружество от системата на Министерство на земеделието и храните. Към 30.09.2015 г. са изготвени финансови отчети, приложени към настоящия доклад.

За отчетния период са реализирани общо приходи от дейността в размер на 2504 хил. лв., в т.ч. приходи от услуги - наеми в размер на 32 хил. лв. и от продажба на ДМА, в размер на 2472 хил.лв. при отчетени за същия период на 2014 г. приходи от дейността в размер на 30 хил. лв. В сравнение с 2014 г. дружеството е реализирало с 2474 хил. лв. повече приходи, което се дължи на реализираната продажба на имот във Варна.

През периода са извършвани разходи за обичайната дейност в размер на 2025 хил. лв. Отчетените разходи за деветмесечието на 2015 год. включват: разходите по икономически елементи 1973 хил. лв., разходи за лихви 2 хил.лв. и други извънредни разходи в размер на 50 хил.лв. Най-голям дял в разходите по икономически елементи има балансовата стойност на продадения актив в размер на 1582 хил.лв. (балансираната стойност на продадения имот във Варна), амортизационните отчисления в размер на 68 хил.лв., разходите за външни услуги в размер на 133 хил.лв.

През анализирания период финансовият резултат е счетоводна печалба в размер на 479 хил.лв. при отчетена загуба за сравнявания период (30.09.2014 г.) в размер на 302 хил.лв. Платените лихви са в размер 2 хил.лв., а към 30.09.2014 г. в размер на 8 хил.лв.

Средносписъчният състав на персонала за деветмесечието е 8 броя, при СБРЗ в размер на 989 лв.

През 2015 г. в сравнение с 2014 г. са направени значителни разходи за оценки, издаване на скици, анализ на състоянието на обектите и други разходи с цел осигуряване на приходи от стопанисването на обектите, но значителни резултати все още не са постигнати – основна причина е липсата на документи /погрешно съставени документи относно имотите, за които дружеството ще иска разрешение за продажба.

Към 30.09.2015 г. краткотрайните активи са в размер на 1826 хил. лв., от които 105 хил. лв. краткосрочни вземания и парични средства в размер на 1721 хил. лв. Вземанията от клиенти са в размер на 56 хил. лв., но са показани в баланса нетно минус стойността на обезценката им. Дружеството взема необходимите мерки, като са изпратени напомнителни

писма и нотариални покани. Краткосрочните пасиви са в размер на 188 хил. лв., в т.ч. краткосрочни задължения - към персонала 35 хил. лв., към осигурителни институти 10 хил.лв., към доставчици 20 хил.лв.

Дружеството има непокрити загуби от минали години в размер на 1532 хил. лв., а просрочени задължения към 30.09.2015 год. са в размер на 54 хил.лв., които се дължат на неизплатени възнаграждения на бивши членове на Съвета на Директорите и към местни данъци и такси за минало време.

Дружеството е в добро финансово състояние и не среща затруднения за изпълнение на стопанските задължения по предмета на дейност. Извършват се дейности по опазване на собствеността. Предприети са мерки за извършване на ремонтно възстановителни дейности на нуждаещите се обекти.

Подпис,



Вълко Стоилов

Изп.директор