

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.09.2015г.

БУЛСТАТ: 831654365

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)			
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.		
Раздели, групи статии	а	1	2	Раздели, групи статии	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал			
II. Дълготрайни материални активи				I. Записан капитал		14	14
1. Земи и сгради, в т.ч.:	56	69		IV. Резерви			
- сгради	56	69		4. Други резерви		605	555
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	79	116		Общо за група IV:		605	555
3. Съоръжения и други	38	47		VI. Текуща печалба (загуба)		77	66
Общо за група II:	173	232		Общо за раздел А		696	635
III. Дълготрайни финансови активи				В. Задължения			
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	137	148		3. Получени аванси, в т.ч.:		128	82
Общо за група III:	137	148		до 1 година		128	82
IV. Огосрочени данъци	7	9		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		13	12
Общо за раздел Б:	317	389		до 1 година		13	12
В. Текущи (краткотрайни) активи				8. Други задължения, в т.ч. :		322	271
I. Материални запаси				до 1 година		265	209
1. Суровини и материали	1	2		над 1 година		57	62
2. Незавършено производство	7	62		- към персонала, в т.ч.:		206	124
Общо за група I:	8	64		до 1 година		154	67
II. Вземания				над 1 година		52	57
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	462	429		- осигурителни задължения, в т.ч.:		63	43
4. Други вземания, в т.ч. :	12	20		до 1 година		63	43
Общо за група II:	474	449		- данъчни задължения, в т.ч.:		48	99
IV. Парични средства, в т.ч. :	399	168		до 1 година		48	99
- в брой	5	2		- получени гаранции, в т.ч.:		5	5
- в безсрочни сметки (депозити)	394	166		над 1 година		5	5
Общо за група IV:	399	168		9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :		60	95
Общо за раздел В:	881	681		до 1 година		37	37
Г. Разходи за бъдещи периоди	24	28		над 1 година		23	58
				10. Задължения към застрахователи , в т.ч. :		3	3
				до 1 година		3	3
				Общо за раздел В, в т.ч.:		526	463
				до 1 година		446	343
				над 1 година		80	120
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1,222	1,098		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1,222	1,098

Дата: 15.10.2015 г.

Съставител:

/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:

/инж. Румен Йосифов Райков /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.09.2015 г.

към СС1

БУЛСТАТ: 831654365

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	79	75	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1991	1706
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	275	192	в) услуги	1991	1,706
а) суровини и материали	96	80	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1991	1,706
б) външни услуги	179	112	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1312	1,110	Общо финансови приходи (5+6+7)	1	1
а) разходи за възнаграждения	1118	934	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1992	1,707
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	194	176			
- осигуровки свързани с пенсии	95	103			
г) разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	51	65			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	51	65			
- разходи за амортизация	51	65			
5. Други разходи, в т.ч.:	183	189			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1900	1,631			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3			
а) лихви	3	3			
Общо финансови разходи (6+7)	4	3			
8. Печалба от обичайна дейност	88	73			
9. Извънредни разходи	2				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1906	1,634			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	86	73			
11. Разходи за данъци от печалбата	9	7			
13. Печалба (10-11-12)	77	66			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1992	1,707	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1992	1,707

Дата: 15.10.2015 г.

Съставител:.....

/Добромир Тончев Марков/

Ръководител:.....


/инж. Румен Йосифов Райков /


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.

(хил.лева)

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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	14						555	137			706
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	14	-	-	-	-	-	555	137	-	-	706
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване											-
намаляване											-
6. Финансов резултат за текущия период										77	77
7. Разпределения на печалба:							51	(137)			(86)
в т.ч. за дивиденди и tantiemi								(86)			(86)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличаване											-
намаляване											-
10. Други изменения в собствения капитал							(1)				(1)
11. Салдо към края на отчетния период	14	-	-	-	-	-	605	-	-	77	696
12. Промени от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	14	-	-	-	-	-	605	-	-	77	696

Дата: 15.10.2015 г.

Съставител:  /Добромир Тончев Марков /

Ръководител:  /г-нж. Румен Йосифов Райков /

ОТЧЕТ ЗА ПА ЛЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 30.09.2015г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	платяния	нетен поток	постъпления	платяния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1,775	738	1,037	1,388	497	891
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1,255	(1,255)		1,237	(1,237)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		11	(11)		10	(10)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		82	(82)		90	(90)
6. Платяния при разпределение на печалби		181	(101)	85	161	(76)
7. Други парични потоци от основна дейност	80					
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1,855	2,267	(412)	1,473	1,995	(522)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)		4	(4)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	9	(9)	-	4	(4)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1	-	1	1	-
2. Платяния свързани с лизингови договори		23	(23)		21	(21)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	24	(23)	1	22	(21)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1,856	2,300	(444)	1,474	2,021	(547)
Д. Парични средства в началото на периода			843			715
Е. Парични средства в края на периода			399			168

Дата: 15.10.2015 г.

Съставител:
Добромир Тончев Марков /

Ръководител:
/инж. Румен Йосифов Райков /

Справка за наетите лица в бюджетнит предприятия и предприятията, в които има наети по условията на ЗНЗ и/или педагогически персонал

код	Среден списъчен брой	Начислени средства за работна заплата (левове)			Начислени средства от началото на годината (левове)	в т.ч. Начислени	Средна работна заплата (левове)		
		I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.			I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8
Наети лица по служебно правоотношение без лицата в отпуск по майчинство(по ЗДС)	6100								
в т.ч. жени	6101								
Наети лица по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6200								
лица назначени извън утвърдената численост	6211								
наети по програми и мерки по условията на ЗНЗ	6212								
педагогически персонал	6220								

Справка за заетите и свободните работни места

Класова според Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.	код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	Машинни оператори и монтажници	Професии, неизискващи специална квалификация
а	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	71	3	43	13	8	1			1	2
Свободни работни места в края на тримесечието (брой)	1002										

Име на служителя за контакти:

Добромир Марков

Телефон:

0887355166

Забележка:

инж. Румен Райков - Управител

О Т Ч Е Т

**за финансово-икономическото състояние на "Агролеспроект" ЕООД
към 30.09.2015 г. – Деветмесечието на 2015 г. по чл. 23 от ПМС
№ 112/2003г. и чл. 4.7 от Договора за възлагане на управление.**

През отчетното деветмесечие на 2015 година "Агролеспроект" ЕООД реализира **нетни приходи от продажби** в размер на **1991 хил. лв.**, при 1706 хил. лв. за периода на 2014 г.

Разходите за дейността към 30.09.2015 г. са общо **1900 хил. лв.**, при 1631 хил. лв. за деветмесечието на 2014 г. Относителният дял на разходите за всеки 100 лв. обем продукция е 95,42 лв, при 95.60 лв. за деветмесечието на 2014.

Счетоводната печалба за отчетния период е **86 хил. лв.** при 73 хил. лв. за този на миналата година, а **балансовата /нетна/ печалба е 77 хил. лв.** при 66 хил. лв. за периода на 2014 г.

Увеличава се размера на брутната добавена стойност на 1 зает през отчетния период на 2015, спрямо базисния период.

Средносписъчният брой на персонала за отчетния период е 75 души, при 80 към 30.09.2014 г.

Силите на ръководството през Трето тримесечие бяха насочени към завършване на първия етап от сключените договори по реда на ЗОП през Юни 2015 и към завършване на ТПР по договора с НП Рила.

Към момента проблем с плащанията от клиенти имаме само с ДГС Своге, с които е разработен план за поетапно издължаване.

През отчетния период дружеството е закупило компютърна техника на стойност 10 хил. лв.

Собственият капитал за отчетния период е 696 хил. лв.

"Агролеспроект" ЕООД работи със собствени финансови средства и се старее да не ползва банкови кредити. Наличните парични средства към 30.09.2015 г. са **399 хил. лв.**, 137 хил. лв. отклонени средства за парични гаранции по ЗОП, посочени в баланса като дългосрочни финансови активи.

Краткосрочните вземания по баланса към 30.09.2015 г. са в размер на 474 хил. лв., в т.ч. от от клиенти 462 хил. лв., депозити по договори за наем 4 хил. лв. и вземания от подотчетни лица 8 хил. лв..

Разходите за бъдещи периоди към 30.09.2015 г. в размер на 24 хил. лв. са от лихви и застраховки по лизингови договори.

Задълженията по баланса са в размер на 322 хил. лв., както следва:

- Лизингови договори	- 60 хил. лв.
- Към доставчици	-13 хил. лв.
- Данъчни задължения	-48 хил.лв.
- Към персонала	- 206 хил.лв.
- Получени аванси	-128 хил. лв.
- Други	-8 хил. лв.
- Осигурителни задължения	- 63 хил.лв.

Безспорен успех е фактът, че към 30.09.2015 г. Дружеството **не** допусна нито едно просрочено задължение към държавата, социалните и здравни фондове, както към доставчици и персонала.

За отчетния период "Агролеспроект" ЕООД няма нови, нито стари наложени обезпечителни мерки върху недвижими имоти, запор на движимо имущество и на банкови сметки.

15.10.2015 г.
гр.София

Управител

/инж. Румен Райков/

ТАБЛИЦА
за определяне на балансата оценка за II то тримесечие на 2015 г. по договор за управление в "Агролеспроект" ЕООД

№	Показатели	Критерии	II то тримесечие на 2015 г. /базисен период/	III то тримесечие на 2015 г. /отчетен период/	Съпоставка II - ро 2015 г. /I - во 2015 г.	Бални единици
1	Балансова стойност на ДМА	1.2. Над 150 хил. лв до 500 хил. лв	181	173	95.58%	2.50
2	Средностисъчен брой на персонала	2.2. От 51 до 100 души	75 бр	75 бр	100.00%	2.50
3	Рентабилност на продажбите	3.3. Увеличаване на рентабилността	4.40%	5.17%	117.50%	2.00
4	Изменение на финансовия резултат	4.4. Увеличаване на печалбата	31,762 лв.	39,196 лв.	123.41%	2.00
5	Изменение на добавената стойност на 1 зает	5.2. Увеличаване или запазване на добавената стойност на 1 зает	29983	30234	100.84%	2.00
6	Задължения на дружеството-срокове	6.2. Запазване на сроковете по текущите задължения	спазени	спазени	"-"	2.00

Обща оценка III то тримесечие на 2015 г.

13.00

Съгласно чл. 33, ал. 12 от ПМС 112/23.05.2003 г. и във връзка с ПМС 187/07.09.2010 г. Балансата оценка се ограничава до ~~12.50~~

Гл. Счетоводител:
/Добромир Марков

Управител:
/инж. Румен Райков/



Наименование АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД
на фирмата:
ЕИК/Булстат: 831654365

Икономическа 00.00
дейност:

Период: Трето Тримесечие 2015

ОТЧЕТ
за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за
ТРУД

Статус: Приключен Дата на 15.10.2015 г.
приключване:

Раздел I. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение	Код	Първи месец	Втори месец	Трети месец
а	б	1	2	3
Списъчен брой				
В началото на месеца	1000	76	75	74
Приети през месеца	1100	2		
Напуснали през месеца	1200	3	1	1
В края на месеца	1300	75	74	73
наети на нелъпно работно време	1310	1	2	2
лица в отпуск по майчинство	1320	2	2	2
назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор (380 лв.) и пълно работно време	1330			
Среден списъчен брой				
Общо	2000	74	74	73
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	72	72	70
жени	2101	22	22	21
мъже	2102	50	50	49

Отработени и неотработени дни и часове (брой)					
Отработени човекодни	3000	1520	1239	1314	
в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	19	34	26	
Отработени човекочасове	3100	12084	9814	10438	
в т.ч. на наетите на непълно работно време	3110	76	174	134	
Неотработени човекодни - общо	3200	177	315	218	
в т.ч. поради платен отпуск	3210	123	266	176	
Средно на едно лице на ден (брой)					
Отработени човекодни	300P	21.11	17.21	18.77	
в т.ч. на наетите на непълно работно време	301P	19.00	17.00	13.00	
Отработени човекочасове	310P	7.95	7.92	7.94	
наетите на пълно работно време	311P	8.00	8.00	8.00	
наетите на непълно работно време	312P	4.00	5.12	5.15	
Неотработени човекодни - общо	320P	2.46	4.38	3.11	
в т.ч. поради платен отпуск	321P	1.71	3.69	2.51	

Раздел II. Начисл. и средства

НАСТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение	код	първи месец	втори месец	трети месец	от началото на годината	Натрупуване					Разлика
						I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IX-месечие		
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Начислени средства през месеца (лєвоє)											
Работна заплата (код 4000 = код 4010 + код 4020 + код 4030 + код 4040 + код 4002 за кол.4)	4000	100785	100546	205762							
В т.ч. основна заплата за отработено време	4010	76191	68570	72256							
В т.ч. възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020			106060							
от тях: регулярни месечни	4021										
В т.ч. платен отпуск	4030	7254	16951	10868							
В т.ч. допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	17340	15025	16578							
от тях: за извънреден труд	4050										
от код 4000: на жени	4001	24341	23796	51139							
от код 4000: на мъже	4012	76444	76750	154623							
От код 4000 кол.4											
Начислени еднократни възнаграждения с годишен характер (цєлєви награди, ДМС, годишни премии)	4002	X	X	X							
В т.ч. на жени	4003	X	X	X							
Средна месечна заплата (лєвоє) - общо	400P	1399.79	1396.47	2939.46	X						
жєни	401P	1106.41	1081.64	2435.19	X						
мъже	402P	1528.88	1535.00	3155.57	X						
Средна часова заплата (лєвоє)	403P	7.74	8.52	18.67	X						

Разходи за сметка на работодатели (левове)									
Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	10013	125	2581					
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	18366	18302	30778					
Други социални разходи и надбавки	4300	7090	8274	8412					
Данък върху социалните разходи	4400	17	8	11					
Относителен дял на социалните и здравни осигуровки	420P	17.03	16.82	14.37					
Относителен дял на данъка върху социалните разходи	440P	0.24	0.10	0.13					

Раздел III. Заети лица

Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица	код	Списъчен брой в края на месеца			Начислени суми (левове)							Средно месечно възнаграждение (левове)		
		I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.	I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.	от нач. на год.	I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.			
		а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Наети лица по извънтрудови правоотношения (по граждански договор)	5100		1	1	1	380	380	380		380.00	380.00	380.00		
в т.ч. лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	5110		1	1	1	380	380	380		380.00	380.00	380.00		
Наети по договор за управление и контрол (без тези посочени в раздел I)	5200													
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	5300													
Хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения	5400		X	X	X					Относителен дял на социалните и здравни осигуровки				
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение (кодове 5100, 5200, 5300 и 5400)	5500		X	X	X					0.00	0.00	0.00		