

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

гр.София, бул. Цар Борис III, №136

2015 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 196	692	504	554	286	268
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		206	(206)		180	(180)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		2	(2)
4 Плащания при разпределения на печалби			-			-
5 Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 196	899	297	554	468	86
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		-	-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
2 Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	1	(1)	-	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 196	900	296	554	470	84
Д. Парични средства в началото на периода			399			315
Е. Парични средства в края на периода			695			399

Дата 15.10.2015 г.

Съставител:

\ Станислава Шаламанова \

Ръководител

\ Ангел Ангелов \

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД

гр. София, бул. Цар Борис III, № 136

30.06.2015 г.

на _____
адрес _____
за _____

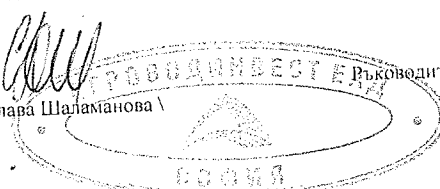
Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	652	800
	а) суровини и материали	95	137
	б) външни услуги	557	663
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	533	423
	а) разходи за възнаграждения	455	359
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	78	64
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	18	16
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	18	16
	- разходи за амортизация	18	16
V	Други разходи, в т. ч.:	60	152
	Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):	1263	1391
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	4	3
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	4	3
	Общо финансови разходи (6+7):	372	43
VIII	Печалба от обичайната дейност		
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):	1267	1394
	Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):	372	43
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
XI	Разходи за данъци от печалбата		
XII	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII	Печалба (Б-В-Г)	372	43
	Всичко (Общо разходи В + Г + Д)	1639	1437

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1625	1422
	а) наемни	21	16
	в) услуги	1604	1406
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по статистически начин	12	13
IV.	Други приходи, в т. ч.:	1637	1435
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	1637	1435
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	2	2
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	2	2
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8.	Загуба от обичайната дейност		
9.	Извънредни приходи		
	Общо приходи (I+2+3+4+5+6+7+9)	1639	1437
10.	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11.	Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи + 11)	1639	1437

Дата 15.10.2015 г.

Съставител:

Станислава Шаламанова



Ръководител:

Ангел Ангелов

(Signature)

БАЛАНС

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

гр.София, бул. Цар Борис III, №136

30.09.2015 г.

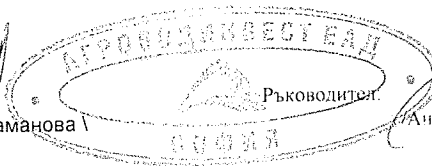
А К Т И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A.	Записан, но невнесен капитал			
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I.	Нематериални активи			
Общо за група I:			-	-
II.	Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради, в т. ч.:		219	226
	- земи		108	108
	- сгради		111	118
2	Съоръжения и други		31	27
Общо за група II:			250	253
III.	Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:			-	-
Отсрочени данъци				
Общо за раздел Б:			250	253
B.	Текущи (краткотрайни) активи			
I.	Материални запаси			
1	Суровини и материали		60	60
Общо за група I:			60	60
II.	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		298	169
2	Други вземания, в т. ч.:		188	200
Общо за група II:			486	369
III.	Инвестиции			
Общо за група III:			-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:			
	- в безсрочни сметки (депозити)		695	626
Общо за група IV:			695	626
Общо за раздел В:			1 241	1 055
Г.	Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			1 491	1 308
В.	Условни активи		14 879	14 879

П А С И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A.	Собствен капитал			
I.	Записан капитал		292	292
II.	Премии от емисии			
III.	Резерв от посредствени оценки			
IV.	Резерви			
1	Законови резерви		32	32
2	Други резерви		6	6
Общо за група IV:			38	38
Патрунирана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:				
1	- неразмислена печалба		467	460
Общо за група V:			467	460
VI.	Текуща печалба (загуба)		372	43
Общо раздел А:			1 169	833
B.	Провизии и сходни задължения			
1	Други провизии и сходни задължения		6	6
Общо за раздел Б:			6	6
В.	Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:				
1	в т. ч.:		11	15
2	- над 1 година		11	15
3	Задължения към доставчици, в т. ч.:		103	277
4	- до 1 година		103	277
5	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		28	28
6	- до 1 година		28	28
7	Други задължения, в т. ч.:		174	149
8	- други задължения		50	2
9	- до 1 година		50	2
10	- към персонала, в т. ч.:		56	69
11	- до 1 година		56	69
12	- осигурителни задължения в т. ч.:		24	28
13	- до 1 година		24	28
14	- данъчни задължения, в т. ч.:		44	50
15	- до 1 година		44	50
Общо раздел В, в т. ч.:			316	469
1	- до 1 година		305	454
2	- над 1 година		11	15
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:				
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			1 491	1 308
Г.	Условни пасиви		14 879	14 879

Дата 15.10.2015 г.

Съставител:

Станислава Шаламанова



Ръководител:

Ангел Ангелов

Оборотните финансови средства на „Агроводинвест“ ЕАД са в размер на 695 х.лв., чрез които при текущи задължения 305 хил. лв. сме в състояние да осигурим нормалното изпълнение на дейностите изпълнявани от нас.

В отчетния период Дружеството е извършило всички плащания като задължения към Държавата, свързани с покриване на ДДС, осигуровки и др. данъци и такси. Няма задължения към персонала .

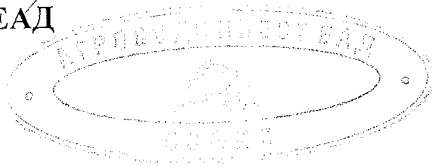
Предприети са и действия по събиране на вземанията от клиенти, които са в размер на 486 х.лв.

Към настоящия отчет прилагаме и междинен финансов отчет към 30.09.2015г.с всички изискващи се и надлежно попълнени приложения към него.

Ангел Ангелов

Изпълнителен директор на

„Агроводинвест“ ЕАД



Станислава Шаламанова

Ръководител счетоводен отдел на

„Агроводинвест“ ЕАД

В отчетния период Дружеството е управлявало имоти отдадени под наем, както следва:

За клон Бургас – 7 бр.

За клон Хасково – 2 бр.

За клон Плевен – 4 бр.

За ЦУ - 1 бр.

Една втора от получените приходи от наеми се внасят регулярно в Републиканския бюджет регламентирано чрез Закона за държавния бюджет.

II. Промени настъпили в ръководството и състава на дружеството

Ръководството на дружеството се извършва в условията на схема – Съвет на директорите и Изпълнителен директор. В отчетния период в Съвета на директорите няма настъпили промени, няма промени и в списъчния състав към лиценза за упражняване на Строителен надзор.

III. Проблеми свързани с дейността на Дружеството

През отчетния период не са възниквали проблеми, изискващи санкция под формата на решение на СД. Във връзка със запитване на ГД „Национална полиция“, относно проверка на сектор ИТОИП-ГДНП са разгледани и приети отговори на зададени чрез преписката въпроси. Отговорите са представени в ГД „Национална полиция“ с писмо наш изх. № РД – 08-68 от 02.09.2015 г.

IV. Финансово състояние на дружеството за отчетния период

Дружеството за трето тримесечие на 2015г. реализира печалба в размер на 372 хил. лв. Съпоставена за същия период на предходната година /43 хил. лв./ отбелязваме ръст в размер на 329 хил. лв.

Извършена е оптимизация на разходите свързани с упражняването на дейността, при което е достигнат значим ефект. Нетният размер на приходите от упражняваната дейност – СН за периода е 1 637 хил. лв., при извършени разходи в рамките на същия период 1 263 хил. лв. Сравнение с предходния период на миналата година, където нетните приходи от дейността са 1 435 хил.лв., при извършени разходи 1 391 хил.лв., констатираме значително намаление на текущите разходи и увеличение на нетните приходи, кореспондиращо на реализираната печалба за отчетното тримесечие.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015Г. И СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.09.2015Г.

I. Дейност извършвана в отчетния период от дружеството като цяло, включващо и подразделенията му – клон Бургас, клон Хасково, клон Плевен

1. Упражнявана от Дружеството дейност – строителен надзор

В рамките на отчетния период Дружеството е упражнявало основната си дейност - строителен надзор на обекти изпълнявани с финансиране по Оперативните програми на Европейския съюз, обекти с общинско финансиране и обекти финансирани от частни инвеститори.

Обектите с финансово обезпечаване на частни инвеститори са възлагани на дружеството при условие на пряко договаряне, при покана от Възложителя и финансово обезпечаване на договорните взаимоотношения, въз основа на експертната ангажираност на Дружеството по извършването на надзора на обектите.

Извършваният строителен надзор на обекти финансирани със средства на общините е изпълняван въз основа на договори получени при условията на проведени процедури по ЗОП, в условията на състезателност по отношения на ниво на експертност и предлагана цена.

За обектите финансирани чрез ресурс осигуряван от оперативните програми и възлагани чрез договор с бенефициента – съответната община също са сключвани от дружеството при условията на процедури по ЗОП, наблюдавани от управляващи комитети на съответните програми. Тези договори са основно за надзор на инфраструктурни обект като елемент от водни цикли – пречиствателни станции и В и К мрежи.

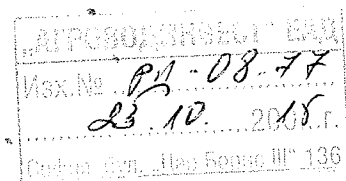
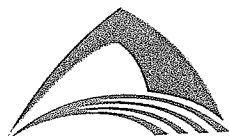
Общият брой договори, по които се работи за периода са както следва :

За клон Бургас - 54 бр.

За клон Хасково – 135 бр.

За клон Плевен – 11 бр.

2. Упражнявана от Дружеството дейност , свързана с управление и отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството или собственост на МЗХ, предоставени на дружеството за управление.



ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-Н АСЕН ДАМЯНОВ

И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ТДДУ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,

Във връзка с разпоредбите на Постановление № 127/27.05.2013г. и на основание т.4.7 от Договора за възлагане управлението на еднолично търговско дружество със 100% държавно имущество, Ви предоставям следната информация:

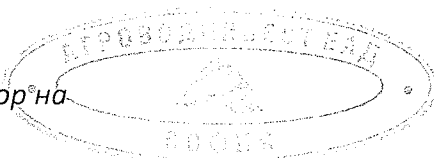
1. Междинен финансов отчет на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.09.2015г. – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложенията към тях.
2. Анализ на финансовото състояние на дружеството към 30.09.2015г.
3. Анализ на дейността на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.09.2014г.
- 4.Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.09.2015г.
5. Справка за вземанията и задълженията.
6. Списък на действащите договори към 30.09.2015г.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

инж. Ангел Ангелов

Изпълнителен директор на
„Агроводинвест“ ЕАД



"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции

към 30.09.2015 г.

Сектор "Селско стопанство", Министерство на земеделието и храните

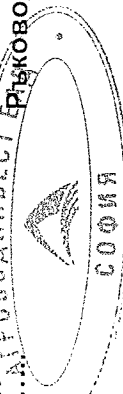
№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	Райфайзенбанк ЕАД	530 387,41	100%
2	Обединена българска банка	162 613,26	100%
3	Уникредит Булбанк АД	2 329,12	100%
4	Парични средства в каса		
5	Парични еквиваленти		
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятия от сектора****		

* нетната експозиция към дадена институция се получава като се кумулират нетните експозиции на всички дружества и предприятия от сектора, изчислени съгласно Правилата, към съответната институция; възможни са отрицателни стойности.
** преизчислени в лева равностойност по курса на БНБ за (дата).

*** изчислява се като съответният размер на нетна експозиция в лева за дадена институция се отнесе към Общия размер на паричните средства на дружествата и предприятия от сектора; възможни са отрицателни стойности.

**** не се сумират горните редове.

Изпълнителен директор: Ангел Борисов Ангелов



Ръководител счетоводен отдел: Станислава Шаламанова

Станислава Шаламанова

ОБОВЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия
към кредитни и финансови институции
към 30.09.2015 г.
Сектор "Селско стопанство", Министерство на земеделието и храните

№	Предприятия/Банки	Парични средства (ПС)					Неплатен размер на заемите					Банкови гаранции				Нетна експозиция (лева)	Нетна експозиция %
		Общо в лева*	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева*	BGN	EUR	USD	Общо в лева*	BGN	EUR	USD			
1	"Агровединвест" ЕАД																
	Райфайзен БАНК	530 387.41	100	530 387.41			не				не				530 387.41	100	
	УниКредит Булбанк	2 329.12	100	2 329.12			не				не				2 329.12	100	
	Обединена българска банка	162 613.26	100	162 613.26			не				не				162 613.26	100	
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора ****																

* нетна експозиция към дадена институция се получава като се кумулират

*преизчислени в левова равностойност по курса за БНБ за(дата)

Изготвил:
Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:
Ирж. Ангел Ангелов

