

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

СПРАВКА

за вземания и задължения към 30.09.2015г.

ВЗЕМАНИЯ	СУМА
Вземания от клиенти	297651,89
Вземания по липси и начети	11166,34
Разчети за гаранции	150096,53
Вземания от подотчетни	26556,9
Разчети данък печалба	750
Сбор	486221,66

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	СУМА
Лизинг - МПС	11032,21
Доставчици	102816,9
Задължения към МЗХ	27587,93
Задължения към персонал	55533,51
Осигурителни задължения	23589,62
Данъчни задължения	44878,25
Други задължения	50373,23
Сбор	315811,65

Ръководител смет.отдел:

Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:

инж.Ангел Ангелов

15.10.2015г.

"Агровединвест" ЕАД

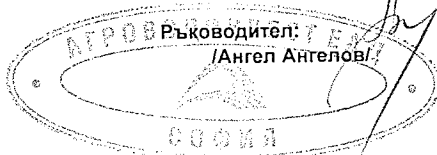
Финансови показатели към 30.09.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2015 Стойност	2014 Стойност	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	372,00	43,00	
Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	1 637,00	1 435,00	
Разходи по дейността	РхД	1 263,00	1 391,00	
Собствен капитал	СК	1 169,00	833,00	
Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	316,00	469,00	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	1 491,00	1 308,00	Сума на актив - невн. капитал
Разходи за данъци	РД	0,00	0,00	
Краткотрайни активи	КА	1 241,00	1 055,00	
Краткосрочни задължения	КЗ	305,00	454,00	
Текущи задължения	ТЗ	305,00	454,00	
Краткосрочни вземания	КВз	486,00	369,00	
Парични средства	П	695,00	626,00	
Средна наличност на КМА (МЗкрая + МЗначало) / 2	СНкма	60,00	60,00	(МЗкрая + МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	60,00	60,00	
Краткоср. фин. активи	КФА	0,00	0,00	
Показател за рентабилност		стойност	стойност	Формула
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,23	0,03	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,32	0,05	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	1,18	0,09	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,25	0,03	ФР / СРАк
Показател за ефективност		стойност	стойност	
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,30	1,03	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,77	0,97	Разх / Прих
Показател за ликвидност		стойност	стойност	
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	4,07	2,32	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	3,87	2,19	(КА-МЗ) / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	3,87	2,19	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,28	1,38	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност		стойност	стойност	
Коефициент на фин. Автономност	КФА	3,70	1,78	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,27	0,56	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА		стойност	стойност	
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	13	15	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	27	24	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0,04	0,04	СНкма / Прих

15.10.2015г.

Съставител:

/Станислава Шаламанова/



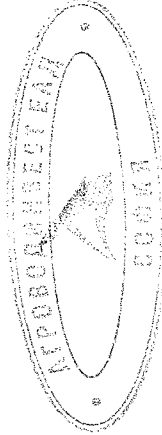
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:										Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7+14)		
		на				през периода		на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличение		намаление		0	0	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	0	0	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
а																										
I.	Нематериални активи																									
1	Продукти от развойна дейност																									
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,																									
2	програмни продукти и др. подобни права и активи																									
3	Търговска репутация																									
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на																									
4	изграждане																									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Общо за група I:																								
II.	Дълготрайни материални активи																									
1	Земи и сгради, в т.ч.:																									
	356	0	0	0	356	0	0	356	130	7	0	137	0	0	137	0	137	0	108	111						
	108				108			108	130	7		137			137		137		0	0						
	248				248			248	0			0			0		0		25	21						
2	Машини, производствено оборудване и апаратура																									
3	Съоръжения и друга																									
4	Транспортни средства																									
	35				35			35	20	5		25			25		253		253	253						
	274				274			274	248	5		253			253		0		0	0						
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в																									
5	процес на изграждане																									
	665	0	0	0	665	0	0	665	398	17	0	415	0	0	415	0	415	0	250	250						
		Общо за група II:																								
III.	Дългосрочни финансови активи																									
1	Акции и дялове в предприятия от група																									
2	Предоставени заеми на предприятия от група																									
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																									
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени																									
4	предприятия																									
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)																									
6	Други заеми																									
7	Изкупени собствени акции																									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Общо за група III:																								
IV.	Остатъци данъци																									
	665	0	0	0	665	0	0	665	398	17	0	415	0	0	415	0	415	0	250	250						
		Общ сбор (I+II+III+IV):																								

Съставител:

Станислава Шаламанова



Ръководител:

Ангел Ангелов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

гр.София, бул. Цар Борис III, №136

2015 г.

на
адрес
за

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>а</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	292			32			6	460		16	806
Б. Салдо след промени в счетоводната	292	-	-	32	-	-	6	460	-	16	806
1 Финансов резултат за текущия период								(9)		372	(9)
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								16		(16)	-
3 Други изменения в собствения капитал								467	-	372	1 169
В. Салдо към края на отчетния период	292	-	-	32	-	-	6	467	-	372	1 169
Г. Собствен капитал към края на отчетния	292	-	-	32	-	-	6	467	-	372	1 169

Дата: 15.10.2015 г.

Съставител:

Станислава Шаламанова

Ръководител:

Ангел Ангелов

