агроводинвест ЕАД

София, 1618, бул. "Цар Борис III" 136,
тел.: 02/ 9 559 763; 9 559 308,
тел. 02/ 9 559 629, факс: 02/ 9 559 736/308
e-mail: avisof@mail.orbitel.bg

„АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД
Изх.№ Р0-08-28
19.07. 2017 г.
София, бул. „Цар Борис III" 136

ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ТДДП"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
София 1040 бул. "Хр. Ботев" № 55
тел.: 02 985 11 383
регист. индекс - 70-2878
дата - 19.07.17

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

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 30.06.2017г. – 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 30.06.2017г.
3. Анализ на дейността на „Агроводинвест" ЕАД към 30.06.2017г.
4. Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на „Агроводинвест" ЕАД към 30.06.2017г.
5. Справка за вземанията и задълженията.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

инж. Ангел Ангелов
Изпълнителен директор на
„Агроводинвест" ЕАД

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017Г. И СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.06.2017Г.

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

1. Упражнявана от Дружеството дейност – строителен надзор

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

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.

Основни Възложители, с които Дружеството е сключило договори за упражняване на строителен надзор и изготвяне на ОСИП са: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН Електроразпределение“ АД, Община Бургас, Община Созопол, Община Поморие, Община Сатовча, Община Стара Загора, Община Пловдив, Община Смолян, Община Асеновград, Община Минерални бани, „Кауфланд България“ ЕООД и др.

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

За клон Бургас - 75 бр.

За клон Хасково – 117 бр.

За ЦУ – 27 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.

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

За клон Бургас – 7 бр.

За клон Хасково – 2 бр.

За ЦУ – 4 бр.

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 настъпи промяни.

III. Проблеми свързани с дейността на Дружеството

Съществен проблем свързан с упражняване дейността на Дружеството е голямата конкуренция при участието ни в процедури по ЗОП. Все още стартираните оперативни програми с осигурени средства от Европейския съюз са в начален етап на изъплнение - ОПРР 2014-2020г., ОПРС 2014-2020г. и др., при които Дружеството покрива всички критерии за годност, икономически, финансови и технически изисквания. Условията на ЗОП особено в преработения и валиден към момента вариант, обвързани с европийските изисквания за разход на паричен публичен ресурс създават административен проблем, доколкото обема на документацията, включително изискванията за сканирането й довеждат до увеличаване разходите „скрити разходи" , което влияе на финансовия резултат на дружеството в негативен аспект.

IV. Финансово състояние на дружеството за отчетния период

Дружеството за второ тримесечие на 2017г. реализира загуба в размер на 154 хил.лв.

Оборотните финансови средства на „Агроводинвест" ЕАД са в размер на 428 х.лв., чрез които при задължения 118 х.лв. сме в състояние да осигурим нормалното изпълнение на дейностите изпълнявани от нас.

През 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 313 х.лв.

Към настоящия отчет прилагаме и междинен финансов отчет към 30.06.2017г. 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

Б А Л А Н С

на "Агроводинвест" ЕАД

адрес София, бул.Цар Борис III, № 136

към 30.06.2017 г.

АКТИВ			Сума (хил.лева)	
	Раздели, групи, статии	Бел.	текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
	Общо за група I:		**-**	**-**
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Земи и сгради, в т. ч.:		202	211
	- земи		108	108
	- сгради		94	103
2	Съоръжения и други		18	35
	Общо за група II:		***220***	***246***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		**-**	**-**
IV.	***Отсрочени данъци***		***1***	***28***
	Общо за раздел Б:		**221**	**274**
В.	**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.:		313	376
2	Други вземания, в т. ч.:		130	162
	Общо за група II:		***443***	***538***
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		**-**	**-**
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в безсрочни сметки (депозити)		428	606
	Общо за група IV:		***428***	***606***
	Общо за раздел В:		**931**	**1 204**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		**1 152**	**1 478**
В.	**Условни активи**		14 879	14 879

ПАСИВ			Сума (хил.лева)	
	Раздели, групи, статии	Бел.	текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		***292***	***292***
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
1	Законови резерви		***32***	***32***
2	Други резерви		6	6
	Общо за група IV:		**38**	**38**
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба		622	649
	Общо за група V:		**622**	**649**
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		(154)	(153)
	Общо раздел А:		**798**	**826**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
1	Други провизии и сходни задължения		60	-
	Общо за раздел Б:		**60**	**-**
В.	**Задължения**			
1	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		6	9
2	- над 1 година		6	9
3	Задължения към доставчици, в т. ч.:		118	125
4	- до 1 година		118	125
5	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		78	78
6	- до 1 година		78	78
7	Други задължения, в т. ч.:		92	440
8	- други задължения			327
9	- до 1 година			327
10	- към персонала, в т. ч.:		46	56
11	- до 1 година		46	56
12	- осигурителни задължения в в т. :		19	20
13	- до 1 година		19	20
14	- данъчни задължения, в т. ч.:		27	37
15	- до 1 година		27	37
	Общо раздел В, в т. ч.:		**294**	**652**
1	- до 1 година		288	643
2	- над 1 година		6	9
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**1 152**	**1 478**
Г.	**Условни пасиви**		14 879	14 879

Дата 17.07.2017 г.

Съставител: Станислава Шаламанова

Ръководител: Ангел Ангелов

Дата 17.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **"Агроводинвест" ЕАД**

адрес **София, бул.Цар Борис III, № 136**

за **2017 г.**

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	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.:	152	192
	а) суровини и материали	24	31
	б) външни услуги	128	161
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	247	324
	а) разходи за възнаграждения	211	279
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	36	45
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	13	13
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	13	13
	- разходи за амортизация	13	13
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезцетка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	11	20
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***423***	***549***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	***1***	***2***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*		
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***424***	***551***
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)		**0**	**0**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**424**	**551**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	264	392
	а) наеми	17	14
	б) стоки		
	в) услуги	247	378
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	***6***	***5***
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	270	397
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***0***	***1***
8. Загуба от обичайната дейност		**154**	**153**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***270***	***398***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		154	153
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**154**	**153**
Всичко (Общо приходи + 11)		**424**	**551**

Дата 17.07.2017 г.

Съставител: \...\

Ръководител: \...\

Дата 17.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **"Агроводинвест" ЕАД**

адрес **София, бул.Цар Борис III, № 136**

за **2017 г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	411	217	194	1 055	611	444
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		285	(285)		693	(693)
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		53	(53)
	Плащания при разпределения на печалби		65	(65)		92	(92)
	Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**411**	**567**	**(156)**	**1 055**	**1 449**	**(394)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-			-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност				**-**			
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-			-
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)	4	1	3
	Плащания на задължения по лизингови договори		2	(2)		3	(3)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
	Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**-**	**3**	**(3)**	**4**	**4**	**-**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**411**	**570**	**(159)**	**1 059**	**1 453**	**(394)**
Д. Парични средства в началото на периода				**587**			**981**
Е. Парични средства в края на периода				**428**			**587**

Дата 17.07.2017 г.

Съставител: \.....\

Ръководител: \.....\

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **"Агроводинвест" ЕАД**

адрес **София, бул.Цар Борис III, № 136**

за **2017 г.**

(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		
	а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	А. Салдо в началото на отчетния период	**292**			**32**			**6**	**558**		**129**	**1 017**
	Б. Салдо след промени в счетоводната	***292***	-	-	***32***	-	-	***6***	***558***	-	***129***	**1 017**
1	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	129	-	(129)	-
2	Финансов резултат за текущия период										(154)	**(154)**
3	Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(65)			**(65)**
	В. Салдо към края на отчетния период	***292***	-	-	***32***	-	-	***6***	***622***	-	***(154)***	**798**
	Г. Собствен капитал към края на отчетния	**292**	-	-	**32**	-	-	**6**	**622**	-	**(154)**	**798**

Дата: 17.07.2017 г.

Съставител: \.....\

Ръководител: \.....\

Дата: 17.07.2017 г.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи: в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Последваща оценка: увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация: в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: увеличение	намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.	206	0	0	206	0	0	206	5	0	0	5	0	0	5	201
	- земи	108			108			108				0			0	108
	- сгради	98			98			98	5			5			5	93
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга	8			8			8	2			2			2	6
4	Транспортни средства	19			19			19	6			6			6	13
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**233**	**0**	**0**	**233**	**0**	**0**	**233**	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**220**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***	*1*			1			1								1
	Общ сбор (I+II+III+IV):	**234**	**0**	**0**	**234**	**0**	**0**	**234**	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**221**

Съставител: .....

Ръководител: .....

Дата: 17.07.2017 г.

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

Помощна таблица за изчисляване на финансови показатели

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2017 Стойност	2016 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	-154,00	-153,00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	270,00	397,00	
3	Разходи по дейността	РхД	423,00	549,00	
4	Собствен капитал	СК	798,00	826,00	
5	Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	294,00	652,00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	1 152,00	1 478,00	Сума на актив - невн. капитал
7	Разходи за данъци	РД	0,00	0,00	
8	Краткотрайни активи	КА	931,00	1 204,00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	288,00	643,00	
10	Текущи задължения	ТЗ	288,00	643,00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	443,00	538,00	
12	Парични средства	П	428,00	606,00	
13	Средна наличност на КМА (МЗкрая + МЗначало) / 2	СНкма			(МЗкрая + МЗначало) / 2
14	Материални запаси	МЗ	60,00	60,00	
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0,00	0,00	
	Показател за рентабилност		**стойност**	**стойност**	**Формула**
	Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	-0,57	-0,39	ФР / ПрП
	Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,19	-0,19	ФР / СК
	Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,52	-0,23	ФР / Пас
	Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,13	-0,10	ФР / СРАк
	Показател за ефективност		**стойност**	**стойност**	
	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,64	0,72	Прих / (Разх + РД)
	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,57	1,38	Разх / Прих
	Показател за ликвидност		**стойност**	**стойност**	
	Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,23	1,87	КА / КЗ
	Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	3,02	1,78	(КА-МЗ / КЗ
	Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	3,02	1,78	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
	Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,49	0,94	П / ТЗ
	Показател за фин. Автономност		**стойност**	**стойност**	
	Коефициент на фин. Автономност	КФА	2,71	1,27	СК / Пас
	Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,37	0,79	Пас / СК

Съставител:
Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:
Ангел Ангелов

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

СПРАВКА

за вземания и задължения към 30.06.2017г.

ВЗЕМАНИЯ	**СУМА**
Вземания от клиенти	313 352,38
Вземания по липси и начети	11 166,34
Разчети за гаранции	100 481,88
Вземания от подотчетни	18 313,81
Сбор	**443 314,41**

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	СУМА
Лизинг - МПС	5 528,77
Доставчици	118 398,08
Задължения към МЗХ	77 587,93
Задължения към персонал	46 351,88
Данъчни задължения	27 415,94
Осигурителни задължения	19 470,17
Сбор	**294 752,77**

Ръководител счет.отдел:
Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:
инж.Ангел Ангелов

17.7.2017г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД
към кредитни и финансови инстуциии
към 30.06.2017 г.
Сектор "Селско стопанство", Министерство на земеделието и храните

№	Предприятия/Банки	Парични средства (ПС)					Непогасен 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	**"Агроводинвест" ЕАД**															
	Райфайзен БАНК	260 708,70	60,9	260 708,70			не				не				260 708,70	60,9
	УниКредит Булбанк	1 990,35	0,46	1 990,35			не				не				1 990,35	0,46
	Обединена българска банка	165 393,20	38,64	165 393,20			не				не				165 393,20	38,64
	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:
инж.Ангел Ангелов

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

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

към 30.06.2017г.

Сектор "ТДДУ" , Министерство на земеделието и храните

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	Райфайзенбанк ЕАД	260 708,70	60,90
2	Обединена българска банка	165 393,20	38,64
3	Уникредит Булбанк АД	1 990,35	0,46
4	Парични средства в каса		
5	Парични еквиваленти		
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	**428 092,25**	**100 %**

* 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 левова 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 предприятията от сектора; възможни са отрицателни стойности.

**** не се сумират горните редове.

Изпълнителен директор:.....
Ангел Борисов Ангелов

Главен счетоводител:.....
Станислава Шаламанова