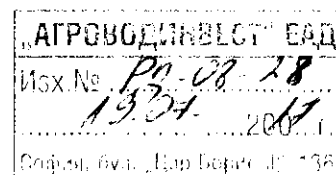




агроводинвест ЕАД

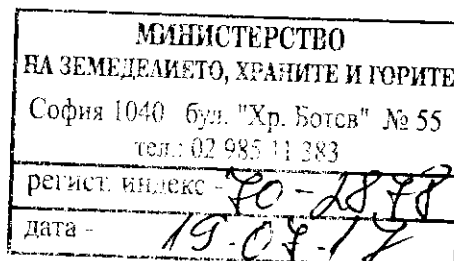
София, 1618, бул. "Цар Борис III" 136,
тел.: 02/ 9 559 763; 9 559 308,
тел. 02/ 9 559 629, факс: 02/ 9 559 736/308
e-mail: avisof@mail.orbitel.bg



ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ТДДП“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



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 изпълнение - 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 европейските изисквания за разход на паричен публичен ресурс създават административен проблем, доколкото обема на документацията, включително изискванията за сканирането ѝ 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 .

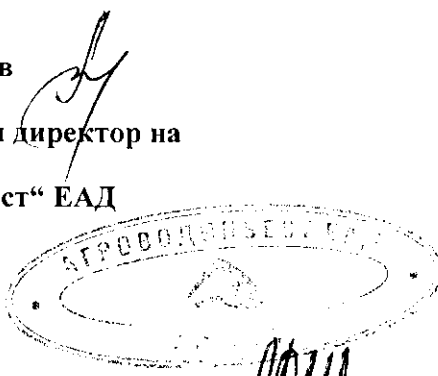
Предприети са и действия по събиране на вземанията от клиенти, които са в размер на 313 х.лв.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

БАЛАНС

"Агроводинвест" ЕАД

София, бул. Цар Борис III, № 136

30.06.2017 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума	
		текуща година	(хит.лева) 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 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 B:		221	274
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.:		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 B:		931	1 204
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на активя (A+B+V+Г)		1 152	1 478
B. Условни активи		14 879	14 879

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума	
		текуща година	(хит.лева) предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		292	292
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредстващи 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 A:		798	826
B. Провизии и сходни задължения			
1 Други провизии и сходни задължения		60	-
Общо за раздел B:		60	-
B. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
1 - над 1 година		6	9
2 - над 1 година		6	9
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		118	125
4 - до 1 година		118	125
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			
5 - до 1 година		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 т. ч.:		19	20
13 - до 1 година		19	20
14 - данъчни задължения, в т. ч.:		27	37
15 - до 1 година		27	37
Общо раздел B, в т. ч.:		294	652
1 - до 1 година		288	643
2 - над 1 година		6	9
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасивя (A+B+V+Г)		1 152	1 478
B. 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 материали и нематериални активи, в т. ч.:	13	13
	- разходи за амортизация	13	13
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка 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 (I+II+III+IV+V):		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 (VI+VII):		1	2
VIII	Печалба от обичайната дейност		
IX	Извънредни разходи		
Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		424	551
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
XI	Разходи за данъци от печалбата		
XII	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
III	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	Нети 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 финансиране		
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 (V+VI+VII):		0	1
8. Загуба от обичайната дейност		154	153
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		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.

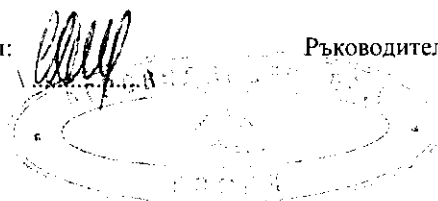
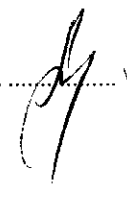
(хил. лева)

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, дивиденди 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, дивиденди 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, дивиденди 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

"Агровест" ЕООД

София, бул. Цар Борис III, № 136

2017 г.

на
адрес
за

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
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
1. Финансов резултат за текущия период								129		(129)	
2. Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(65)		(154)	(154)
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:



"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 - невен. 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 смет.отдел:

Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:

инж.Анжел Ангелов

17.7.2017г.

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

№	Предприятия/Банки	Парични средства (ТС)			Непогасен размер на заемите			Банкови гаранции			Нетна експозиция (лева)	Нетна експозиция %
		Общо в лева*	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева*	BGN	EUR	USD		
1	"Агроводинвест" ЕАД	260 708,70	60,9	260 708,70			не				260 708,70	60,9
	Райфайзен БАНК	1 990,35	0,46	1 990,35			не				1 990,35	0,46
	УниКредит Булбанк	165 393,20	38,64	165 393,20			не				165 393,20	38,64
	Обединена българска банка											
	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

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 предприятия 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 предприятия от сектора; възможни са отрицателни стойности.

**** не се сумират горните редове.

Изпълнителен директор:.....

Ангел Борисов Ангелов

Главен счетоводител:.....

Станислава Шаламанова