



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

КОМ. ПОСЛАНИЕ	
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ	
София 1040 бул. "Кр. Ботев" № 55	
тел.: 02 985 11 383	
регистр. номер -	70-4188
дата -	20.10.2017

РД. 08 - 41
19.10.17

до

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Г-Н БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ТДП“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

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 30.09.2017г. – 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 30.09.2017г.

3. Анализ на дейността на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.09.2017г.

4.Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.09.2017г.

5. Справка за вземанията и задълженията към 30.09.2017г.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

инж. Ангел Ангелов
Изпълнителен директор на
„Агроводинвест“ ЕАД

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД

с ЕИК 121758166, адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 136

М Е Ж Д И Н Е Н Д О К Л А Д

за дейността на „Агроводинвест“ ЕАД за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 г.

„Агроводинвест“ ЕАД е регистрирано в Република България.

В съответствие с първоначалната му регистрация с Решение на СГС № 3 от 15.06.1993г. като ЕООД, предметът на дейност е осъществяване на инвестиционния процес при изграждане на селскостопански, хидромелиоративни и други обекти, инженерингови услуги, експертни оценки, маркетингови и технологични проучвания, доставка и монтаж на машини и съоръжения, технологично оборудване и технологии.

Впоследствие дружеството е пререгистрирано с Решение на СГС № 5 от 13.10.2008г. като ЕАД, при запазен първоначален предмет на дейност и допълнен с експлоатация на селскостопански, хидромелиоративни и други обекти, търговия на едро и дребно на всички стоки незабранени със специален закон, селскостопанска дейност, транспортни услуги, маркетинг, както и всички дейности незабранени със закон. През 1999г. със СВИДЕТЕЛСТВО №СК-017-1/17.11.1999г. дружеството е оправомощено да упражнява независим строителен надзор в проектирането и строителството, дейност която и към момента се явява основна.

Дружеството упражнява като основна дейност строителен надзор на обекти изпълнявани с финансиране по Оперативните програми на Европейския съюз, с финансиране от общински бюджети и с финансиране от частни инвеститори.

В дружеството постъпват приходи и от отдаване под наем на недвижимо имущество, предоставено му за стопанисване и ползване от собственика на капитала - Министерство на земеделието и храните, размера на които е под 1% от общите приходи.

През отчетния период дружеството изпълнява договори, от приключването на които – средата на м. декември очаква приходи в размер на около 400 хил. лв. В рамките на отчетния период разходите по обслужването на тези договори са в размер на 182 хил. лв., отразени в представения баланс като счетоводна загуба, като за сравнение с деветмесечието на 2016г. този вид разходи са били в размер на 178 хил. лв..

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

През текущия период дружеството е упражнявало независим строителен надзор при проектиране и строителство, включващ цялата палитра от обекти в строителния бранш – жилищни и административни сгради, благоустройствени съоръжения, инфраструктурни обекти - топлопроводи, разпределителни мрежи и съоръжения, електро и газопроводи, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, строителство на градини, паркове, озеленяване и др.

Дейността му е базирана на нормативните и поднормативни актове – ЗУТ, изисквания на чл. 142- Оценка на съответствието на инвестиционните проекти /ОСИП/, основание за издаване на разрешение за строеж, част III „Строителство“ – чл. 166 и последващи за упражняването на строителен надзор; Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и др., основание за съответните разрешителни документи от Държавните и Общински контролно – регулативни органи.

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД

с ЕИК 121758166, адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 136

Резултат от тези дейности на дружеството са: Доклади за ОСИП, основание за издаване на Разрешение за строеж на съответния обект и Окончателен доклад при приключването на строителството на обекта, основание за издаване на Разрешение за ползване; Технически паспорти за строежите.

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 - 79 бр.

За клон Хасково - 127 бр.

За ЦУ - 20 бр.

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

За клон Бургас - 8 бр.

За клон Хасково - 2 бр.

За ЦУ - 4 бр.

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Министерство на Земеделието и храните	100%	291 780	292

За деветмесечието на 2017 г. са реализирани общо приходи от дейността в размер на 455 хил. лв., в т.ч. приходи от услуги - строителен надзор - 423 хил.лв., приходи от отдадени под наем недвижими имоти в размер на 24 хил. лв., други приходи - 8 хил.лв., при отчетени за същият период на 2016 г. приходи от дейността в размер на 590 хил. лв. В сравнение със същия период през 2016 г. дружеството е реализирало с 135 хил. лв. по - малко приходи.

Приходите са формирани, както следва:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	30.09.2017 г. хил. лв	30.09.2016 г. хил. лв.	Изменение в х.лв.
1.	Приходи от дейността	455	590	- 135
	- от услуги	423	558	- 135
	- от наеми	24	23	1
	- други приходи	8	9	-1
2.	Финансови приходи	0	1	-1
3.	Извънредни приходи	0	4	-4
	Общо приходи	455	595	-140

През деветмесечието на 2017 год. са извършвани разходи за дейността в размер на 637 хил. лв., при отчетени разходи за същия период на 2016 г. - 773 хил. лв., или по-малко с 136 хил. лв.

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД

с ЕИК 121758166, адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 136

Разходите са формирани, както следва:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	30.09.2017 г. хил.лв..	лв.30.09.2016 г. хил. лв	Изменение в х.лв.
1.	Разходи за материали	36	47	-11
2.	Разходи за външни услуги	176	226	-50
3.	Разходи за амортизации	18	20	-2
4.	Разходи за възнаграждения	330	388	-58
5.	Разходи за осигуровки	54	62	-8
6.	Други разходи	16	28	-12
7.	Финансови разходи	3	2	1
8.	Извънредни разходи	4		4
	Общо разходи	637	773	-136

Средносписъчният състав на персонала през деветмесечието на 2017 г. е 19 броя, в това число без лицата в отпуск по майчинство.

Към 30.09.2017 г. краткотрайните активи са в размер на 913 хил. лв. 30.09.2016г. – 1 075 хил.лв.), от които 438 хил. лв. краткосрочни вземания (30.09.2016г.: 580 хил. лв.) и парични средства в размер на 415 хил.лв. (30.09.2016г.: 435 хил. лв.), материални запаси – 60 хил.лв. (30.09.2016г. – 60 хил.лв.). Краткосрочните задължения на Дружеството са в размер на 295 хил.лв, в т.ч. търговски задължения 114 хил. лв., задължения към МЗХ – 78 хил.лв., към персонала - 50 хил. лв, към осигурителни институти - 22 хил.лв., за данъци – 31 хил.лв.

Собственият капитал за деветмесечието на 2017 год. е 770 хил. лв., а за периода 30.09.2016г. е 710 хил. лв.

Неразпределената печалба от минали години е съставна част на собствения капитал на дружеството и е формирана за сметка на крайния положителен финансов резултат от предходната година след облагането му с данъци. Към 30.09.2017г. дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 622 хил. лв.

Ликвидност

Година	Коеф. на обща ликвидност	Коефициент на бърза ликвидност
30.09.2017 г.	3,09	2,89
30.09.2016 г.	1,72	1,62

Ликвидността през деветмесечието на 2017 г. е с завишени показатели спрямо деветмесечието на 2016г. Дружеството няма да среща трудности при покриване на текущите си задължения и е в добро финансово състояние.

Рентабилност

Година	Коеф. на рентабилност на приходи от продажби	Коефиц. на рентабилност на собствения капитал
30.09.2017 г.	- 0,40	- 0,24
30.09.2016 г.	- 0,30	- 0,25

„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД

с ЕИК 121758166, адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, № 136

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 30 септември 2017 г., „Агроводинвест“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от следните членове:

1. инж.Ангел Борисов Ангелов;
2. Любен Петров Татарски;
3. инж. Галя Митева Георгиева.

Управлението на дружеството е възложено на инж. Ангел Борисов Ангелов – изпълнителен директор на „Агроводинвест“ ЕАД.

18.10.2017г.

Изпълнителен директор:

/Ангел Ангелов/



БАЛАНС

"Агроводинвест" ЕАД

на _____
 адрес _____
 кЪМ _____

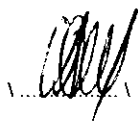
София, бул. Цар Борис III, № 136
 30.09.2017 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хиляди лева)	
		текуща година	предходна година
a		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.:		199	209
- земи		108	108
- сгради		91	101
2 Съоръжения и други		16	31
Общо за група II:		215	240
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци		1	28
Общо за раздел B:		216	268
B. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		60	60
Общо за група I:		60	60
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
1		303	413
2 Други вземания, в т. ч.:		135	167
Общо за група II:		438	580
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в безсрочни сметки (депозити)		415	435
Общо за група IV:		415	435
Общо за раздел B:		913	1 075
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (A+B+G)		1 129	1 343
B. Условни активи		14 879	14 879

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хиляди лева)	
		текуща година	предходна година
a		1	2
A. 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
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба		622	558
Общо за група V:		622	558
VI. Текуща печалба (загуба)		(182)	(178)
Общо раздел A:		770	710
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		4	8
2 - над 1 година		4	8
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		114	115
4 - до 1 година		114	115
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			
5		78	78
6 - до 1 година		78	78
7 Други задължения, в т. ч.:		103	432
8 - други задължения		-	330
9 - до 1 година		-	330
10 - към персонала, в т. ч.:		50	40
11 - до 1 година		50	40
12 - осигурителни задължения в т. ч.:		22	19
13 - до 1 година		22	19
14 - данъчни задължения, в т. ч.:		31	43
15 - до 1 година		31	43
Общо раздел B, в т. ч.:		299	633
1 - до 1 година		295	625
2 - над 1 година		4	8
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (A+B+G)		1 129	1 343
Г. Условни пасиви		14 879	14 879

Дата 17.10.2017 г.

Съставител:



Станислава Шаламанова





Ангел Ангелов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Агроводинвест" ЕАД
адрес София, бул. Цар Борис III, № 136
за 30.9.2017

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
A. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	212	273
	а) суровини и материали	36	47
	б) външни услуги	176	226
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	384	450
	а) разходи за възнаграждения	330	388
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	54	62
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	18	20
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	18	20
	- разходи за амортизация	18	20
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	16	28
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		630	771
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.:	3	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):		3	2
VIII	Печалба от обичайната дейност	0	0
IX	Извънредни разходи	4	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		637	773
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)		637	773

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	447	581
	а) наеми	24	23
	б) стоки		
	в) услуги	423	558
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т. ч.:	8	9
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		455	590
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 (3+6+7)		0	1
8. Загуба от обичайната дейност		178	182
9. Извънредни приходи			4
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		455	595
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		182	178
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		182	178
Всичко (Общо приходи + 11)		637	773

Дата 17.10.2017 г.

Съставител:



Ръководител:

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Агроводинвест" ЕАД
адрес София, бул. Цар Борис III, № 136
за
(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	643	334	309	1 055	611	444
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		412	(412)		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)	643	811	(168)	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		3	(3)		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	4	(4)	4	4	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	643	815	(172)	1 059	1 453	(394)
Д. Парични средства в началото на периода			587			981
Е. Парични средства в края на периода			415			587

Дата 17.10.2017 г.

Съставител:



Ръководител:

[Signature]

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Агроводинвест" ЕАД
София, бул. Цар Борис III, № 136

на
адрес
за


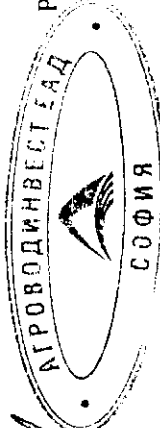
(хил. лева)

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>a</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>
A. Салдо в началото на отчетния период	292			32			6	558		129	1 017
B. Салдо след промени в счетоводната	292			32			6	558		129	1 017
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
1											
2											
3											
B. Салдо към края на отчетния период	292			32			6	622		(182)	770
Г. Собствен капитал към края на отчетния	292			32			6	622		(182)	770

Дата: 17.10.2017 г.

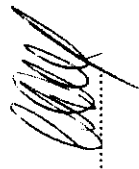
Съставител:

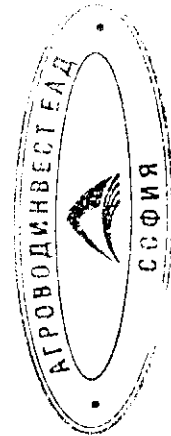
Ръководител:

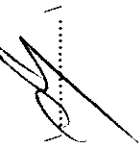



ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:																	Преоценена стойност (4+5-6)				Амортизация				Последваща оценка			на период (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		в началото на периода				на постъпване през периода				на излизане през периода				в края на периода (1+2-3)				увеличение		намаление		на период				отписана през периода		в края на периода (8+9-10)				увеличение		намаление																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Съставител: 



Ръководител: 

Помощна таблица за изчисляване на финансови показатели

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	30.09.2017 Стойност	30.09.2016 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	-182,00	-178,00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	455,00	590,00	
3	Разходи по дейността	РхД	630,00	771,00	
4	Собствен капитал	СК	770,00	710,00	
5	Задължения (дългоср. и краткосрочни)	Пас	299,00	633,00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	1 129,00	1 343,00	Сума на актив - невн. капитал
7	Разходи за данъци	РД	0,00	0,00	
8	Краткотрайни активи	КА	913,00	1 075,00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	295,00	625,00	
10	Текущи задължения	ТЗ	295,00	625,00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	438,00	580,00	
12	Парични средства	П	415,00	435,00	
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	-0,40	-0,30	ФР / ПрП
	Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,24	-0,25	ФР / СК
	Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,61	-0,28	ФР / Пас
	Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,16	-0,13	ФР / СРАк
Показател за ефективност			стойност	стойност	
	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,72	0,77	Прих / (Разх + РД)
	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,38	1,31	Разх / Прих
Показател за ликвидност			стойност	стойност	
	Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,09	1,72	КА / КЗ
	Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,89	1,62	(КА-МЗ) / КЗ
	Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	2,89	1,62	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
	Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,41	0,70	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност			стойност	стойност	
	Коефициент на фин. Автономност	КФА	2,58	1,12	СК / Пас
	Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,39	0,89	Пас / СК

Съставител:
Станислава Шаламанова



Изпълнителен директор:
Ангел Ангелов

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

СПРАВКА

за вземания и задължения към 30.09.2017г.

ВЗЕМАНИЯ	СУМА
Вземания от клиенти	302 789,48
Вземания по липси и начети	11 166,34
Разчети за гаранции	102 850,84
Вземания от подотчетни	18 776,99
Данък печалба авансов	1 250,00
Отсрочени данъци	1 317,38
Сбор	438 151,03

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	СУМА
Лизинг - МПС	4 380,10
Доставчици	113 503,42
Задължения към МЗХ	77 587,93
Задължения към персонал	49 884,79
Данъчни задължения	30 945,22
Осигурителни задължения	21 348,59
Сбор	297 650,05

Ръководител смет.отдел:
Станислава Шаламанова



инж.Ангел Ангелов

17.10.2017г.

ОБОВЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия
към кредитни и финансови институции
към 30.09.2017 г.
Сектор "ТДП", Министерство на земеделието, храните и горите

№	Предприятия/Банки	Парични средства (ПС)			Непосредств. размер на заемите			Банкови гаранции			Нетна експозиция (лева)	Нетна експозиция %
		Общо в лева*	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева*	BGN	EUR	USD		
	"Агроводинвест" ЕАД	248 055.30	59.7	248 055.30			не				248 055.30	59.7
	Райфайзен БАНК	1 945.35	0.5	1 945.35			не				1 945.35	0.5
	УниКредит Булбанк	165 444.01	39.8	165 444.01			не				165 444.01	39.8
	Обединена българска банка											
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора ****										415 444.66	100

* 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
и.ж. Ангел Ангелов

ОБЩЕНА СПРАВКА

за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции
към 30.09.2017г.

Сектор "ТДДП", Министерство на земеделието, храните и горите

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	Райфайзенбанк ЕАД	248 055,30	59,7
2	Обединена българска банка	165 444,01	39,8
3	Уникредит Булбанк АД	1 945,35	0,5
4	Парични средства в каса		
5	Парични еквиваленти		
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятия от сектора****	415 444,66	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

