

О Т Ч Е Т

за финансово-икономическото състояние на "Агролеспроект" ЕООД
към 30.06.2015 г. – Първо полугодие на 2015 г. по чл. 23 от ПМС
№ 112/2003г. и чл. 4.7 от Договора за възлагане на управление.

През отчетното първо полугодие на 2015 година "Агролеспроект" ЕООД реализира **нетни приходи от продажби** в размер на **1234 хил. лв.**, при 1115 хил. лв. за периода на 2014 г.

Разходите за дейността към 30.06.2015 г. са общо **1188 хил. лв.**, при 1076 хил. лв. за първо полугодие на 2014 г. Относителният дял на разходите за всеки 100 лв. обем продукция е 96,27 лв, при 96.50 лв. за първо полугодие на 2014.

Счетоводната печалба за отчетния период е **45808 лв.** при 38878 лв. за този на миналата година, а **балансовата /нетна/ печалба** е **41227 лв.** при 34990 лв. за периода на 2014 г.

Увеличава се размера на брутната добавена стойност на 1 зает през Второ тримесечие, спрямо базисния период, както и спрямо първо тримесечие на 2015 г.

Средносписъчният брой на персонала за отчетния период е 75 души, при 80 към 30.06.2014 г.

Силите на ръководството през Второ тримесечие бяха насочени изцяло по откритите процедури по ЗОП. Дружеството спечели договори на стойност 2276 хил. лв с които ще изпълни заложеното в бизнес програмата за 2015 г.

През отчетния период дружеството закупи софтуер за 2 хил. лв.

Собственият капитал за отчетния период е **660 хил. лв.**, въпреки изплатеният дивидент на държавата в размер на 86 хил. лв.

"Агролеспроект" ЕООД работи със собствени финансови средства и не ползва банкови кредити. Наличните парични средства към 30.06.2015 г. са **551 хил. лв.**, 165 хил. лв. отклонени средства за парични гаранции по ЗОП, посочени в баланса като дългосрочни финансови активи.

Краткосрочните вземания по баланса към 30.06.2015 г. са в размер на 414 хил. лв., в т.ч. от от клиенти 404 хил. лв., и други вземания в размер на 10 хил.

Разходите за бъдещи периоди към 30.06.2015 г. в размер на 33 хил. лв. са от лихви по лизингов договор, абонаменти и застраховки.

Задълженията по баланса са в размер на **751 хил. лв.**, както следва:

- Лизингови договори	- 69 хил. лв.
- Към доставчици	-20 хил. лв.
- Данъчни задължения	-84 хил.лв.
- Към персонала	- 218 хил.лв.
- Получени аванси	-286 хил. лв.
- Други	-10 хил. лв.
- Осигурителни задължения	- 64 хил.лв.

Безспорен успех е фактът, че към 30.06.2015 г. Дружеството **не допусна нито едно просрочено задължение** към държавата, социалните и здравни фондове, както към доставчици и персонала.

За второто тримесечие на 2015 г. “Агролеспроект” ЕООД **няма нови, нито стари наложени обезпечителни мерки** върху недвижими имоти, запор на движимо имущество и на банкови сметки.

17.05.2015 г.
гр.София

Управител:



/инж. Румен Райков/


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.06.2015 г.

към ССИ

БУЛСТАТ: 831654365

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	31	106	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1234	1115
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	203	125	в) услуги	1234	1,115
а) суровини и материали	62	76	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1234	1,115
б) външни услуги	141	49	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1234	1,115
3. Разходи за персонала, в т.ч.	828	738			
а) разходи за възнаграждения	702	621			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	126	117			
- осигуровки свързани с пенсии	83	74			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	35	44			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	35	44			
- разходи за амортизация	35	44			
5. Други разходи, в т.ч.:	87	61			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1184	1,074			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
а) лихви	2	2			
Общо финансови разходи (6+7)	2	2			
8. Печалба от обичайна дейност	48	39			
9. Извънредни разходи	2				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1188	1,076			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	46	39			
11. Разходи за данъци от печалбата	5	4			
13. Печалба (10-11-12)	41	35			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1234	1,115	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1234	1,115

Дата: 15.07.2015 г.

Съставител: 
 /Добромир Топчев Марков /

Ръководител: 
 Инж. Румен Носифов Райков /

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.06.2015г.

БУЛСТАТ: 831654365

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	14	14
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1		IV. Резерви		
Общо за група I:	1	-	4. Други резерви	605	555
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	605	555
1. Земи и сгради, в т.ч.:	59	72	VI. Текуща печалба (загуба)	41	35
- сгради	59	72	Общо за раздел А	660	604
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	82	132	В. Задължения		
3. Съоръжения и други	40	49	3. Получени аванси, в т.ч.:	286	74
Общо за група II:	181	253	до 1 година	286	74
III. Дълготрайни финансови активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	15
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	165	181	до 1 година	20	15
Общо за група III:	165	181	8. Други задължения, в т.ч. :	371	298
IV. Отсрочени данъци	8	9	до 1 година	312	236
Общо за раздел Б:	355	443	над 1 година	59	62
В. Текущи (краткотрайни) активи			- към персонала, в т.ч.:	218	136
I. Материални запаси			до 1 година	164	79
1. Суровини и материали	3	2	над 1 година	54	57
2. Незавършено производство	55	32	- осигурителни задължения, в т.ч.:	64	43
Общо за група I:	58	34	до 1 година	64	43
II. Вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	84	114
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	404	357	до 1 година	84	114
4. Други вземания, в т.ч. :	10	20	- получени гаранции, в т.ч.:	5	5
Общо за група II:	414	377	над 1 година	5	5
IV. Парични средства, в т.ч. :	551	215	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	69	104
- в брой	2	2	до 1 година	37	37
- в безсрочни сметки (депозити)	549	213	над 1 година	32	67
Общо за група IV:	551	215	10. Задължения към застрахователи , в т.ч. :	5	5
Общо за раздел В:	1,023	626	до 1 година	5	5
Г. Разходи за бъдещи периоди	33	31	Общо за раздел В, в т.ч.:	751	496
			до 1 година	660	367
			над 1 година	91	129
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1,411	1,100	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1,411	1,100

Дата: 15.07.2015 г.

Съставител:.....

/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:.....

/инж. Румен Иосифов Райков /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмразелена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	14						555	137			706
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	14	-	-		-		555	137	-	-	706
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										41	41
7. Разпределение на печалба:							51	(137)			(86)
в т.ч. за дивиденди и тантисми								(86)			(86)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал							(1)				(1)
11. Салдо към края на отчетния период	14	-	-		-		605	-	-	41	660
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	14	-	-		-		605	-	-	41	660

Дата: 15.07.2015 г.

Съставител:
/Добромир Тончев Марков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1,098	517	581			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		756	(756)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	(8)			
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		82	(82)			
6. Платения при разпределение на печалби		59	(23)			
7. Други парични потоци от основна дейност	36					
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1,134	1,422	(288)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	2	(2)			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1,134	1,426	(292)			
Д. Парични средства в началото на периода			843			
Е. Парични средства в края на периода			551			

Дата: 15.07.2015 г.

Съставител:
//Добромир Тончев Марков//



ТАБЛИЦА

за определяне на балната оценка за II ро тримесечие на 2015 г. по договор за управление в "Агролеспроект" ЕООД

№	Показатели	Критерии	I во тримесечие на 2015 г. /базисен период/	II ро тримесечие на 2015 г. /отчетен период/	Съпоставка II - ро 2015 г. /I - во 2015 г.	Бални единици
1	Балансова стойност на ДМА	1.2. Над 150 хил. лв до 500 хил. лв	198	181	92.52%	2.50
2	Средносписъчен брой на персонала	2.2. От 51 до 100 души	77 бр	75 бр	97.40%	2.50
3	Рентабилност на продажбите	3.3. Увеличаване на рентабилността	2.63%	4.40%	167.30%	2.00
4	Изменение на финансовия резултат	4.4. Увеличаване на печалбата	14,046 лв.	31,762 лв.	226.13%	2.00
5	Изменение на добавената стойност на 1 зает	5.2. Увеличаване или запазване на добавената стойност на 1 зает	29692	29983	100.98%	2.00
6	Задължения на дружеството-срокове	6.2. Запазване на сроковете по текущите задължения	спазени	спазени	"-"	2.00

Обща оценка II ро тримесечие на 2015 г.

13.00

Съгласно чл. 33, ал. 12 от ПМС 112/23.05.2003 г. и във връзка с ПМС 187/07.09.2010 г. Балната оценка се ограничава до 12.50

Гл. Счетоводител:

/Добромир Марков/

Управител:

Инж. Румен Райков/



Наименование на фирмата:	АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД	Икономическа дейност:	02.40
ЕИК/Булстат:	831654365	Период:	Второ Тримесечие 2015

ОТЧЕТ
за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд

Статус:	Приключен	Дата на приключване:	16.07.2015 г.
---------	-----------	-------------------------	---------------

Раздел I. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение	Код	Списъчен брой		
		Първи месец	Втори месец	Трети месец
a	b	1	2	3
Среден списъчен брой				
В началото на месеца	1000	76	75	78
Приети през месеца	1100		3	2
Напуснали през месеца	1200	1		4
В края на месеца	1300	75	78	76
наети на непълно работно време	1310	1	1	1
лица в отпуск по майчинство	1320	2	2	2
назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор (360 лв.) и пълно работно време	1330			
Среден списъчен брой				
Общо	2000	75	76	74
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	73	74	72
жени	2101	22	23	22
мъже	2102	51	51	50

Отработени и неотработени дни и часове (брой)					
Отработени човекодни	3000	1309	1230	1409	
в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	20	18	10	
Отработени човекочасове	3100	10392	9768	11232	
в т.ч. на наетите на непълно работно време	3110	80	72	40	
Неотработени човекодни - общо	3200	191	232	230	
в т.ч. поради платен отпуск	3210	131	181	160	
Средно на едно лице на ден (брой)					
Отработени човекодни	300P	17.93	16.62	19.57	
в т.ч. на наетите на непълно работно време	301P	20.00	18.00	10.00	
Отработени човекочасове	310P	7.94	7.94	7.97	
наетите на пълно работно време	311P	8.00	8.00	8.00	
наетите на непълно работно време	312P	4.00	4.00	4.00	
Неотработени човекодни - общо	320P	2.62	3.14	3.19	
в т.ч. поради платен отпуск	321P	1.79	2.45	2.22	

Раздел II. Начислени средства

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение	код	първи месец	втори месец	трети месец	от началото на годината	Натрупване			
						I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IX-месечие
	6	1	2	3	4	5	6	7	8
									9
Начислени средства през месеца (левове)									
Работна заплата (код 4000 = код 4010 + код 4020 + код 4030 + код 4040 + код 4002 за кол.4)	4000	99633	105491	208679					
в т.ч. основна заплата за отработено време	4010	75349	73995	73457					
в т.ч. възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020			109310					
от тях: регуларни месечни	4021								
в т.ч. платен отпуск	4030	8680	12375	9894					
в т.ч. допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	15604	19121	16018					
от тях: за извънреден труд	4050								
от код 4000: на жени	4001	25381	27594	55690					
от код 4000: на мъже	4012	74252	77897	152989					
От код 4000 кол 4									
Начислени еднократни възнаграждения с годишен характер (целиви награди, ДМС, годишни премии)	4002	X	X	X					
в т.ч. на жени	4003	X	X	X					
Средна месечна заплата (левове) - общо	400P	1364.84	1425.55	2898.32	X				
жени	401P	1153.68	1199.74	2531.36	X				
мъже	402P	1455.92	1527.39	3059.78	X				
Средна часова заплата (левове)	403P	8.75	9.53	17.70	X				

Разходи за сметка на работодателя (левове)									
Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	613	3594	7211					
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	18269	18650	30457					
Други социални разходи и надбавки	4300	14274	9159	5560					
Данък върху социалните разходи	4400	283	16	118					
Относителен дял на социалните и здравни осигуровки	420P	16.04	16.27	14.22					
Относителен дял на данъка върху социалните разходи	440P	1.98	0.17	2.12					

Раздел III. Заети лица

Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица	код	Списъчен брой в края на месеца				Начислени суми (левове)				Средно месечно възнаграждение (левове)		
		I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.	III-ти м.	I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.	от нач. на год.	I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.
а	б	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Наети лица по извънтрудови правоотношения (по граждански договор)	5100	2	1	18		7000	7700	10656		3500.00	7700.00	592.00
в т.ч. лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	5110	1				3500				3500.00		
Наети по договор за управление и контрол (без тези посочени в раздел I)	5200											
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	5300											
Хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения	5400	X	X	X	X							
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение (кодове 5100, 5200, 5300 и 5400)	5500	X	X	X	X	157		1175		2.24	0.00	11.03

едг

Справка за заетите и свободните работни места

Класове според Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.	код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицир ани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	Квалифицир ани работници и сродни на тях занаятчи	Машинни оператори и монтажници	Професии, неизисващи специална квалификация
а	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	74	3	47	12	8	1			1	2
Свободни работни места в края на тримесечието (брой)	1002										

Име на служителя за контакти:

Добромир Марков

Телефон:

0887355166

Забележка:

инж. Румен Райков - Управител

