

# "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

## ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2016г.

Текущ период - периодът, започващ на 01.01.2016г. и завършващ на 31.03.2016г.

Предходен период - периодът, започващ на 01.01.2015г. и завършващ на 31.03.2015г.


Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е индивидуален отчет на "Агроводинвест" ЕАД.

Адрес на управление: гр.София, бул. Цар Борис III, № 136

Адресът за кореспонденция е гр. София, бул. Цар Борис III, №136


 Дата на изготвяне: 21.04.2016г.

Предварителният годишен финансов отчет е подписан от името на "Агроводинвест" ЕАД от:

Изпълнителен директор:

/инж. Ангел Борисов Ангелов/



 Съставител:

/Станислава Шаламанова/

# БАЛАНС

"Агровединвест" ЕАД

София, бул. Цар Борис III, № 136

31.03.2016 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Общо за група I:		-	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		214	223
- земи		108	108
- сгради		106	115
2 Съоръжения и други		38	38
Общо за група II:		252	261
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Общо за група III:		-	-
Отсрочени данъци		28	
Общо за раздел Б:		280	261
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
1 Суровини и материали			60
Общо за група I:		-	60
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
1 ч.:		278	215
2 Други вземания, в т. ч.:		119	211
Общо за група II:		397	426
<b>III. Инвестиции</b>			
Общо за група III:		-	-
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>			
- в безсрочни сметки (депозити)		755	315
Общо за група IV:		755	315
Общо за раздел В:		1 152	801
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1 432	1 062
<b>В. Условни активи</b>			

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>		292	292
<b>II. Премии от емисии</b>			
<b>III. Резерв от посредващи оценки</b>			
<b>IV. Резерви</b>			
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		650	476
Общо за група V:		650	476
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>		(132)	2
Общо раздел А:		848	808
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
1 Други провизии и сходни задължения		-	6
Общо за раздел Б:		-	6
<b>В. Задължения</b>			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
1		10	13
2 - над 1 година		10	13
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		121	81
4 - до 1 година		121	81
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			
5		78	28
6 - до 1 година		78	28
7 Други задължения, в т. ч.:		375	126
8 - други задължения		264	-
9 - до 1 година		264	-
10 - към персонала, в т. ч.:		59	64
11 - до 1 година		59	64
12 - осигурителни задължения в в т. ч.:		21	22
13 - до 1 година		21	22
14 - данъчни задължения, в т. ч.:		31	40
15 - до 1 година		31	40
Общо раздел В, в т. ч.:		584	248
1 - до 1 година		574	235
2 - над 1 година		10	13
Финансирання и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Г. Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1 432	1 062
<b>Г. Условни пасиви</b>			

Дата 21.04.2016 г.

Съставител:

Станислава Шаламанова

Ръководител:

Ангел Ангелов

Дата 21.04.2016 г.



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

адрес

за

"Агроводинвест" ЕАД

София, бул. Цар Борис III, № 136

2016 г.

Наименование на разходите			Наименование на приходите		
Сума (хил. лева)			Сума (хил. лева)		
текуща година			текуща година		
предходна година			предходна година		
1			1		
2			2		
<b>A. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		I.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	105 67	а)	извемия	154 7
а)	суровини и материали	19 18	б)	стоки	
б)	външни услуги	86 49	в)	услуги	148 234
III	Разходи за персонала, в т.ч.:	168 159	II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	
а)	разходи за възнаграждения	145 134	III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	23 25	IV.	Други приходи, в т.ч.:	3 3
-	осигуровки, свързани с пенсии		-	приходи от финансиране	
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6 6	<b>Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)</b>		
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6 6		157 244	
-	разходи за амортизация	6 6	V.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
-	разходи от обезценка		-	приходи от участия в предприятия от група	
б)	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		Приходи от други инвестиции и заема, признати като		
V	Други разходи, в т.ч.:	9 10	VI.	нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	
а)	балансова стойност на продадените активи		-	приходи от предприятия от група	
б)	провизия		VII.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):</b>			а)	приходи от предприятия от група	
	288 242		б)	положителни разлики от операции с финансови активи	
VI.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		в)	положителни разлики от промяна на валутни курсове	
-	отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		
VII.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1 1		0 1	
а)	разходи, свързани с предприятия от група		8.	Загуба от обичайната дейност	132 0
б)	отрицателни разлики от операции с финансови активи		9.	Извънредни приходи	
<b>Общо финансови разходи (6+7):</b>					
	1 1		<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>		
VIII.	Печалба от обичайната дейност	0 2		157 245	
IX.	Извънредни разходи		10.	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	132 0
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):</b>					
	289 243		11.	Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	132 0
X.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0 2	Всичко (Общо приходи + 11)	289 245	
XI.	Разходи за данъци от печалбата				
<b>Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>					
XIII.	Печалба (Б-В-Г)	0 2			
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)	289 245				

Дата 21.04.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

Дата 21.04.2016 г.



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... "Агроводинвест" ЕАД  
адрес ..... София, бул. Цар Борис III, № 136  
за ..... 2016 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
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	209	190	19	3 523	1 872	1 651
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		190	(190)		1 007	(1 007)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	2	1	1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		53	(53)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби			-		9	(9)
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>209</b>	<b>433</b>	<b>(224)</b>	<b>3 525</b>	<b>2 891</b>	<b>634</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		16	(16)
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			-			-
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>(16)</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>						
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)			-
Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>209</b>	<b>435</b>	<b>(226)</b>	<b>3 525</b>	<b>2 910</b>	<b>615</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>981</b>			<b>366</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>755</b>			<b>981</b>

Дата 21.04.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

Дата 21.04.2016 г.



# ОГЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

адрес

за

"Агроволнвест" ЕАД

София, бул. Цар Борис III, № 136

2016 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емсия	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		
<b>А. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Промени в счетоводната политика	292			32			6	467		183	980
Грешки											
<b>Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>292</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>467</b>	<b>-</b>	<b>183</b>	<b>980</b>
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	183	-	(183)	-
- увеличение											-
- намаляване											-
Финансов резултат за текущия период											-
Разпределения на печалбите, в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаляване											-
Други изменения в собствения капитал											-
<b>В. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>292</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>650</b>	<b>-</b>	<b>(132)</b>	<b>848</b>
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
<b>Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)</b>	<b>292</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>650</b>	<b>-</b>	<b>(132)</b>	<b>848</b>

Дата: 21.04.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



Дата: 21.04.2016 г.

# ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Превалена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Превалена стойност (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода	на постръпните през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление			в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление				
I.	Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Продукти от развойна дейност				0			0					0			0			0
2	Концесии, патенти, лицензи, 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	0	0	0
II.	Дълготрайни материални активи																		
1	Земни и сгради, в т.ч.:	216	0	0	216	0	0	216	2	0	0	2	0	0	0	2	216	0	216
- земи		108			108			108									108		108
- сгради		108			108			108	2			2				2	106		106
2	Машины, производствено оборудване и апаратура				0			0								0			0
3	Съоръжения и друга	13			13			13	2			2				2	11		11
4	Транспортни средства	30			30			30	3			3				3	27		27
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0								0			0
Общо за група II:		259	0	0	259	0	0	259	7	0	0	7	0	0	0	7	252	0	252
III.	Дългосрочни финансови активи																		
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0			0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0			0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0			0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0								0			0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0								0			0
6	Други заеми				0			0								0			0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0			0
Общо за група III:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Остатъци данъци	28			28			28								0			0
Общ сбор (I+II+III+IV)		287	0	0	287	0	0	287	7	0	0	7	0	0	0	7	280	0	280

Съставител:

Дата: 21.04.2016 г.

Ръководител:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Помощна таблица за изчисляване на финансови показатели

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2016 Стойност	2015 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	-132,00	2,00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	157,00	244,00	
3	Разходи по дейността	РхД	288,00	242,00	
4	Собствен капитал	СК	848,00	808,00	
5	Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	584,00	248,00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	1 432,00	1 062,00	Сума на актив - невн. капитал
7	Разходи за данъци	РД	0,00	0,00	
8	Краткотрайни активи	КА	1 152,00	801,00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	574,00	235,00	
10	Текущи задължения	ТЗ	574,00	235,00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	397,00	426,00	
12	Парични средства	П	755,00	315,00	
13	Средна наличност на КМА (МЗкрая + МЗначало) / 2	СНкма			(МЗкрая + МЗначало) / 2
14	Материални запаси	МЗ	0,00	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	-0,84	0,01	ФР / ПрП
	Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,16	0,00	ФР / СК
	Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,23	0,01	ФР / Пас
	Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,09	0,00	ФР / СРАк
Показател за ефективност			стойност	стойност	
	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,55	1,01	Прих / (Разх + РД)
	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,83	0,99	Разх / Прих
Показател за ликвидност			стойност	стойност	
	Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,01	3,41	КА / КЗ
	Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,01	3,15	(КА-МЗ / КЗ
	Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	2,01	3,15	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
	Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,32	1,34	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност			стойност	стойност	
	Коефициент на фин. Автономност	КФА	1,45	3,26	СК / Пас
	Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,69	0,31	Пас / СК

Съставител:  
Станислава Шаламанова



Изпълнителен директор:  
Ангел Ангелов