



**агроводинвест** ЕАД

ТРС 1123/241016

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

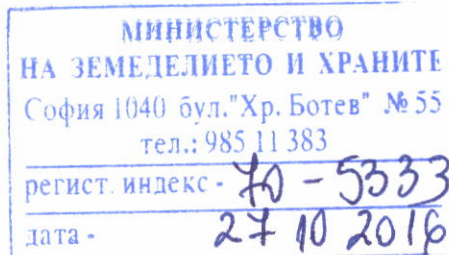


ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-Н АСЕН ДАМЯНОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ТДДУ“



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,

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 30.09.2016г. – 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 30.09.2016г.
3. Анализ на дейността на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.09.2016г.
4. Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.09.2016г.
5. Справка за вземанията и задълженията.

Приложение: съгласно текста

С уважение,



инж. Ангел Ангелов

Изпълнителен директор на

„Агроводинвест“ ЕАД

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции  
към 30.09.2016г.

Сектор "ТДДУ", Министерство на земеделието и храните

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	Райфайзенбанк ЕАД	269 458,72	61,95
2	Обединена българска банка	163 389,66	37,56
3	Уникредит Булбанк АД	2 125,35	0,49
4	Парични средства в каса		
5	Парични еквиваленти		
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятия от сектора****	434 973,73	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

**ОБОВЩЕНА СПРАВКА**  
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия  
към кредитни и финансови институции  
към 30.09.2016 г.  
Сектор "ТДДУ", 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		
1	"Агровестинвест" ЕАД	269 458,72	61,95	269 458,72			не				269 458,72	61,95
	Райфайзен БАНК	2 125,35	0,49	2 125,35			не				2 125,35	0,49
	УниКредит Булбанк	163 389,66	37,56	163 389,66			не				163 389,66	37,56
	Обединена българска банка											
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора ****											100

\* нетна експозиция към дадена институция се получава като се кумулират

\*преизчислени в лева равностойност по курса за БНБ за.....(дата)

Изготвил:

Станислава Шаламова

Изпълнителен директор:

инж. Ангел Ангелов



## **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД**

**за дейността на „Агроводинвест“ ЕАД за периода от  
01.01.2016 до 30.09.2016 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.

Последствие 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.

Допълнително 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.

През отчетното тримесечие дружеството е реализирало финансов резултат - счетоводна загуба в размер на 178 хил.л. / през деветмесечието на 2015г.: счетоводна печалба в размер на 372 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.

### Структура на основния капитал

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

За деветмесечието на 2016 г. са реализирани общо приходи от дейността в размер на 590 хил. лв., в т.ч. приходи от услуги – строителен надзор – 558 хил.лв., приходи от услуги - наеми в размер на 23 хил. лв., други приходи – 9 хил.лв., при отчетени за същият период на 2015 г. приходи от дейността в размер на 1637 хил. лв. В сравнение със същия период през 2015 г. дружеството е реализирало с 1047 хил. лв. по - малко приходи.

Приходите са формирани, както следва:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	30.09.2016 г. хил. Лв	30.09.2015 г. хил. лв.	Изменение в х.лв.
1.	Приходи от дейността	590	1637	- 1047
	- от услуги	558	1604	- 1046
	- от наеми	23	21	2
	- други приходи	9	12	-3
2.	Финансови приходи	1	2	-1
3.	Извънредни приходи	4	0	4
	<b>Общо приходи</b>	<b>595</b>	<b>1639</b>	<b>-1044</b>

През деветмесечието на 2016 год. са извършвани разходи за дейността в размер на 731 хил. лв., при отчетени разходи за същият период на 2015 г. – 1267 хил. лв., или по-малко с 494 хил. лв.

Разходите са формирани, както следва:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	30.09.2016 г. хил.лв..	лв.30.09.2015 г. хил. лв	Изменение в х.лв.
1.	Разходи за материали	47	95	- 48
2.	Разходи за външни услуги	226	557	- 331
3.	Разходи за амортизации	20	18	2
4.	Разходи за възнаграждения	388	455	- 67
5.	Разходи за осигуровки	62	78	- 16
6.	Други разходи	28	60	- 32
7.	Финансови разходи	2	4	- 2
	<b>Общо разходи</b>	<b>773</b>	<b>1267</b>	<b>- 494</b>



## „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД

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

Средносписъчният състав на персонала през деветмесечието на 2016 г. е 22 броя, в това число без лицата в отпуск по майчинство.

Със Заповед на Министъра на земеделието и храните през месец Август 2016г. в Дружеството се извърши структурна промяна като се закри клон Плевен.

Към 30.09.2016 г. краткотрайните активи са в размер на 1075 хил. лв. 30.09.2015г. – 1 241 хил.лв.), от които 580 хил. лв. краткосрочни вземания (30.09.2015г.: 486 хил. лв.) и парични средства в размер на 435 хил.лв. (30.09.2015г.: 695 хил. лв.), материални запаси – 60 хил.лв. (30.09.2015г. – 60 хил.лв.). Краткосрочните задължения на Дружеството са в размер на 625 хил.лв, в т.ч. търговски задължения 115 хил. лв., задължения към МЗХ – 78 хил.лв., към персонала - 40 хил. лв, към осигурителни институти - 19 хил.лв., за данъци - 43 хил.лв, други задължения –330 хил.лв.

Собственият капитал за деветмесечието на 2016 год. е 633 хил. лв., а за периода 30.09.2015г. е 1169 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 30.09.2016г. дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 558 хил. лв.

### Ликвидност

Година	Коеф. на обща ликвидност	Коефициент на бърза ликвидност
30.09.2016 г.	1,72	1,62
30.09.2015 г.	4,39	4,17

Ликвидността през деветмесечието на 2016 г. е с завишени показатели спрямо деветмесечието на 2015г. 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
30.09.2016 г.	- 0,30	- 0,25
30.09.2015 г.	0,23	0,32

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 30 септември 2016 г., „Агроводинвест“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

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

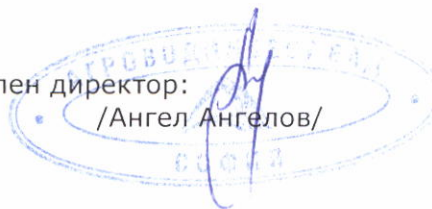
1. инж.Ангел Борисов Ангелов;
2. инж.Марио Георгиев Нешев;
3. инж. Галя Митева Георгиева.

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

21.10.2016г.

Изпълнителен директор:

/Ангел Ангелов/



"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

СПРАВКА

за вземания и задължения към 30.09.2016г.

ВЗЕМАНИЯ	СУМА
Вземания от клиенти	413
Вземания по липси и начети	11
Разчети за гаранции	156
<b>Сбор</b>	<b>580</b>

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	СУМА	/ хил.лв./
Лизинг - МПС		8
Доставчици		115
Задължения към МЗХ		78
Задължения към персонал		40
Данъчни задължения		43
Осигурителни задължения		19
Други задължения		330
<b>Сбор</b>		<b>633</b>

Ръководител смет.отдел:

Станислава Шаламанова



Изпълнителен директор:

инж.Ангел Ангелов



457/2016

21.10.2016г. 

## БАЛАНС

"Агровидневест" ЕАД

София, бул. Цар Борис III, № 136

30.09.2016 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума
			(хил. лева)
			текуща
			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	Земни и сгради, в т. ч.:		209
	- земи		108
	- сгради		101
2	Съоръжения и други		31
	Общо за група II:		240
III.	Дългосрочни финансови активи		
	Общо за група III:		-
IV.	Отсрочени данъци		28
	Общо за раздел B:		268
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		60
	Общо за група I:		60
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		413
2	Други вземания, в т. ч.:		167
	Общо за група II:		580
III.	Инвестиции		
	Общо за група III:		-
IV.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в безсрочни сметки (депозити)		435
	Общо за група IV:		435
	Общо за раздел B:		1 075
G.	Разходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел G:		1 491
	Сума на актива (A+B+G)		1 343
B.	Условни активи		

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума
			(хил. лева)
			текуща
			година
а			1
			2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал		292
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от посредващи оценки		
IV.	Резерви		
1	Законови резерви		32
2	Други резерви		6
	Общо за група IV:		38
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1	- неразмислена печалба		558
	Общо за група V:		558
VI.	Текуща печалба (загуба)		(178)
	Общо раздел A:		710
B.	Провизии и сходни задължения		
1	Други провизии и сходни задължения		-
	Общо за раздел B:		-
B.	Задължения		
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		8
1	- над 1 година		8
2	Задължения към доставчици, в т. ч.:		115
3	- до 1 година		115
4	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		78
5	- до 1 година		78
6	Други задължения, в т. ч.:		432
7	- други задължения		330
8	- до 1 година		330
9	- към персонала, в т. ч.:		40
10	- до 1 година		40
11	- осигурителни задължения в т. ч.:		19
12	- до 1 година		19
13	- данъчни задължения, в т. ч.:		43
14	- до 1 година		43
15	Общо раздел B, в т. ч.:		633
1	- до 1 година		625
2	- над 1 година		8
	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-
G.	Сума на пасива (A+B+G)		1 343
G.	Условни пасиви		

Дата 21.10.2016 г.

Съставител:

Станислава Шаламанова

Ръководител:

Ангел Ангелов



# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на .....  
адрес ..... "Агровединвест" ЕАД  
за ..... София, бул. Цар Борис III, № 136  
2016 г.

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
<b>A. Разходи</b>			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	273	652
	а) суровини и материали	47	95
	б) външни услуги	226	557
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	450	533
	а) разходи за възнаграждения	388	455
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	62	78
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	20	18
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	20	18
	- разходи за амортизация	20	18
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	28	60
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):</b>		<b>771</b>	<b>1263</b>
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.:	2	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо финансови разходи (6+7):</b>		<b>2</b>	<b>4</b>
VIII	Печалба от обичайната дейност	0	372
IX	Извънредни разходи		
<b>Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):</b>		<b>773</b>	<b>1267</b>
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	372
XI	Разходи за данъци от печалбата		
XII	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII	Печалба (Б-В-Г)	0	372
<b>Всичко (Общо разходи В + Г + Д)</b>		<b>773</b>	<b>1639</b>
Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
<b>Б. Приходи</b>			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	581	1625
	а) наеми	23	21
	б) стоки		
	в) услуги	558	1604
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т. ч.:	9	12
	- приходи от финансиране		
<b>Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)</b>		<b>590</b>	<b>1637</b>
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	2
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>8. Загуба от обичайната дейност</b>		<b>182</b>	<b>0</b>
<b>9. Извънредни приходи</b>		<b>4</b>	
<b>Общо приходи (I+2+3+4+5+6+7+9)</b>		<b>595</b>	<b>1639</b>
<b>10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>		<b>178</b>	<b>0</b>
<b>11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)</b>		<b>178</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>		<b>773</b>	<b>1639</b>

Дата 21.10.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... "Агровединвест" ЕАД  
адрес ..... София, бул. Цар Борис III, № 136  
за ..... 2016 г.

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	632	497	135	3 523	1 872	1 651
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		532	(532)		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		92	(92)		9	(9)
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>632</b>	<b>1 174</b>	<b>(542)</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		2	(2)			-
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		-	-			-
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>632</b>	<b>1 178</b>	<b>(546)</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>435</b>			<b>981</b>

Дата 21.10.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Агрополивест" ЕАД

София, бул. Цар Борис III, № 136

2016 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		
<i>а</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>
<b>А. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>292</b>			<b>32</b>			<b>6</b>	<b>467</b>		<b>183</b>	<b>980</b>
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
<b>Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>292</b>			<b>32</b>			<b>6</b>	<b>467</b>		<b>183</b>	<b>980</b>
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение								183		(183)	
- намаление											
Финансов резултат за текущия период											
Разпределения на печалбите, в т.ч.:											
- за дивиденди								(92)		(178)	(178)
Покриване на загуба								(92)		(92)	(92)
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
<b>В. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>292</b>			<b>32</b>			<b>6</b>	<b>558</b>		<b>(178)</b>	<b>710</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>32</b>			<b>6</b>	<b>558</b>		<b>(178)</b>	<b>710</b>

(хил. лева)

Дата: 21.10.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:															Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена		Балансова стойност в края на периода (7-14)				
		на начало периода					на излезните през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличение		намаление		през периода					увеличение		намаление		на начало периода		през периода		в края на периода (8+9-10)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
I.	Нематериални активи																															
1	Продукти от развойна дейност																															
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи																															
3	Търговска репутация																															
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																															
Общо за група I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7	0	0	7	0	0	7	209																
	- земи	108			108			108								108																
	- сгради	108			108			108	7			7																				
2	Машини, производствено оборудване и апаратура																															
3	Съоръжения и друга	13			13			13	3			3				10																
4	Транспортни средства	30			30			30	9			9				21																
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																															
Общо за група II:		259	0	0	259	0	0	259	19	0	0	19	0	0	19	240																
III.	Дългосрочни финансови активи																															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0																								
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0																								
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0																								
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																															
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0																								
6	Други заеми				0			0																								
7	Изкупени собствени акции				0			0																								
Общо за група III:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Общ сбор (I+II+III+IV):		287	0	0	287	0	0	287	19	0	0	19	0	0	19	268																
IV.	Остатъчни данъци																															
		28			28			28																								
Общ сбор (I+II+III+IV):		287	0	0	287	0	0	287	19	0	0	19	0	0	19	268																

Съставител:

Ръководител:

*(Signature)*





Помощна таблица за изчисляване на финансови показатели

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2016 Стойност	2015 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	-178,00	372,00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	590,00	1 637,00	
3	Разходи по дейността	РхД	771,00	1 263,00	
4	Собствен капитал	СК	710,00	1 169,00	
5	Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	633,00	3 16,00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	1 343,00	1 491,00	Сума на актив - невн. капитал
7	Разходи за данъци	РД	0,00	0,00	
8	Краткотрайни активи	КА	1 075,00	1 241,00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	625,00	283,00	
10	Текущи задължения	ТЗ	625,00	283,00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	580,00	486,00	
12	Парични средства	П	435,00	695,00	
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	
	<b>Показател за рентабилност</b>		<b>стойност</b>	<b>стойност</b>	<b>Формула</b>
	Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	-0,30	0,23	ФР / ПрП
	Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,25	0,32	ФР / СК
	Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,28	1,18	ФР / Пас
	Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,13	0,25	ФР / СРАк
	<b>Показател за ефективност</b>		<b>стойност</b>	<b>стойност</b>	
	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,77	1,30	Прих / (Разх + РД)
	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,31	0,77	Разх / Прих
	<b>Показател за ликвидност</b>		<b>стойност</b>	<b>стойност</b>	
	Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	1,72	4,39	КА / КЗ
	Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	1,62	4,17	(КА-МЗ / КЗ
	Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	1,62	4,17	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
	Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0,70	2,46	П / ТЗ
	<b>Показател за фин. Автономност</b>		<b>стойност</b>	<b>стойност</b>	
	Коефициент на фин. Автономност	КФА	1,12	3,70	СК / Пас
	Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,89	0,27	Пас / СК

Съставител:  
Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:  
Ангел Ангелов