

агроводинвест ЕАД

Трду 257/20.04.14
София 1010, бул. "Цар Борис III" № 55,
тел.: 02 9 559 733; 9 559 808,
тел. 02 9 559 829, факс: 02 9 559 736 333
e-mail: ainfo@mailorbfai.bg

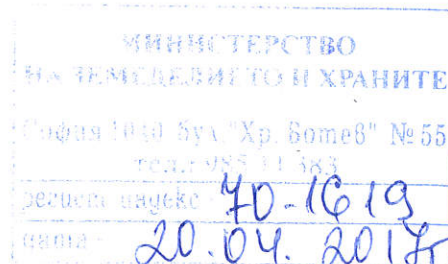


ДО

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 31.03.2017г. – 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 31.03.2017г.

3. Анализ на дейността на „Агроводинвест“ ЕАД към 31.03.2017г.

4.Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на „Агроводинвест“ ЕАД към 31.03.2017г.

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 ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017Г. И СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.03.2017Г.

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 - 146 бр.

За клон Хасково – 142 бр.

За ЦУ – 24 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 – 5 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.

При условията на Закона за счетоводство, чл.38, ал.1, т.1 като ЕАД, Дружеството е задължено да извършва ежегоден независим финансов одит, приключващ със заверка на Годишния финансов отчет. Към момента се провежда процедура за избор на одитор, чрез публикуване на Публична покана с Изх.№ РД-08-13/04.04.2017 г., като е посочен срок за събиране на оферти до 20.04.2017г.

IV. Финансово състояние на дружеството за отчетния период

Дружеството за първо тримесечие на 2017г. реализира загуба в размер на 87 хил.лв.

Оборотните финансови средства на „Агровединвест“ ЕАД са в размер на 512 х.лв., чрез които при задължения 120 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 337 х.лв.

Към настоящия отчет прилагаме и междинен финансов отчет към 31.03.2017г.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

БАЛАНС

на "Агровинвест" ЕАД
 адрес София, бул. Цар Борис III, № 136
 към 31.03.2017 г.

А К Т И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил. лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Записан, но невнесен капитал			
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
Г.	Нематериални активи			
Общо за група Г:			-	-
II.	Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради, в т. ч.:		204	214
	- земи		108	108
	- сгради		96	106
2	Съоръжения и други		22	38
Общо за група II:			226	252
III.	Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:			-	-
IV.	Отсрочени данъци			28
Общо за раздел Б:			226	280
В.	Текущи (краткотрайни) активи			
Г.	Материални запаси			
1	Суровини и материали		60	
Общо за група Г:			60	-
II.	Вземания			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
1	ч.:		338	278
2	Други вземания, в т. ч.:		156	119
Общо за група II:			494	397
III.	Инвестиции			
Общо за група III:			-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:			
	- в безсрочни сметки (депозити)		512	755
Общо за група IV:			512	755
Общо за раздел В:			1 066	1 152
Г.	Разходи за бъдещи периоди			
			</	

Дата 21.04.2017 г.

Съставител:

Станислава Шаламанова

Ръководител:

Ангел Ангелов

Дата 21.04.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за
"Агроводинвест" ЕАД
София, бул. Цар Борис III, № 136
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.:	91	105
	а) суровини и материали	15	19
	б) външни услуги	76	86
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	125	168
	а) разходи за възнаграждения	107	145
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	18	23
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	6	6
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	6	6
	- разходи за амортизация	6	6
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	9	9
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		231	288
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	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):		1	1
VIII	Печалба от обичайната дейност		0
IX	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		232	289
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
XI	Разходи за данъци от печалбата		
	- Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XII	Печалба (Б-В-Г)	0	0
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		232	289
Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	142	154
	а) наеми	9	6
	б) стоки		
	в) услуги	133	148
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т. ч.:	3	3
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		145	157
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.:		
	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 (5+6+7)		0	0
8. Загуба от обичайната дейност		87	132
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		145	157
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		87	132
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		87	132
Всичко (Общо приходи + 11)		232	289

Дата 21.04.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

Дата 21.04.2017 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	194	125	69	1 055	611	444
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		144	(144)		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			-		92	(92)
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	194	269	(75)	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			-	4	1	3
Плащания на задължения по лизингови договори			-		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	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	194	269	(75)	1 059	1 453	(394)
Д. Парични средства в началото на периода			587			981
Е. Парични средства в края на периода			512			587

Дата 21.04.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

Дата 21.04.2017 г.

СЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

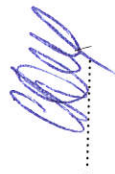
на
адрес
за

"Агроводинвест" ЕАД
София, бул. Цар Борис III, № 136
2017 г.

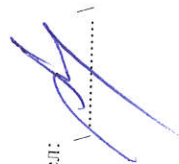
Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>а</i>	<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>
А. Салдо в началото на отчетния период	292			32			6	558		129	1 017
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	292			32			6	558		129	1 017
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
Финансов резултат за текущия период											
Разпределения на печалбите, в т.ч.:											
- за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
В. Салдо към края на отчетния период	292			32			6	687		(87)	930
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	292			32			6	687		(87)	930

Дата: 21.04.2017 г.

Съставител:



Ръководител:



Дата: 21.04.2017 г.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка		Прецениена стойност (4+5-6)		Амортизация						Последваща оценка		Прецениена стойност (11+12)		Балансова стойност в края на периода (14)	
а		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение		увеличение		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	увеличение		увеличение		увеличение	
I. Нематериални активи		1	2	3	4	5	6	увеличение		увеличение		8	9	10	11	12	13	увеличение		увеличение		увеличение	
1	Продукти от развойна дейност				0											0							
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0											0							
3	Търговска репутация																						
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0											0							
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
II. Дълготрайни материални активи																							
1	Земни и сгради, в т.ч.:	206	0	0	206	0	0	0	0	206	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	204
	- земи	108			108					108					0						0		108
	- сгради	98			98					98		2			2						2		96
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				0					0					0						0		0
3	Съоръжения и друга	8			8					8		2			2						2		6
4	Транспортни средства	19			19					19		3			3						3		16
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0					0													
Общо за група II:		233	0	0	233	0	0	0	0	233	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	226
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				0					0													
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0					0													
6	Други заеми				0					0					0						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	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV)		234	0	0	234	0	0	0	0	234	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	227
IV. Остатъци дългове																							
1	Остатъци дългове	1			1					1													
Общо за група IV:		1			1					1													
Общ сбор (I+II+III+IV)		234	0	0	234	0	0	0	0	234	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	227

Съставител:

Ръководител:

Дата: 21.04.2017 г.

Помощна таблица за изчисляване на финансови показатели

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2017 Стойност	2016 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	-87,00	-132,00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	145,00	157,00	
3	Разходи по дейността	РхД	231,00	288,00	
4	Собствен капитал	СК	930,00	848,00	
5	Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	302,00	584,00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	1 292,00	1 432,00	Сума на актив - невн. капитал
7	Разходи за данъци	РД	0,00	0,00	
8	Краткотрайни активи	КА	1 066,00	1 152,00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	296,00	574,00	
10	Текущи задължения	ТЗ	296,00	574,00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	494,00	397,00	
12	Парични средства	П	512,00	755,00	
13	Средна наличност на КМА (МЗкрая + МЗначало) / 2	СНкма			(МЗкрая + МЗначало) / 2
14	Материални запаси	МЗ	60,00	0,00	
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0,00	0,00	
Показател за рентабилност			стойност	стойност	Формула
	Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	-0,60	-0,84	ФР / ПрП
	Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,09	-0,16	ФР / СК
	Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,29	-0,23	ФР / Пас
	Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,07	-0,09	ФР / СРАк
Показател за ефективност			стойност	стойност	
	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,63	0,55	Прих / (Разх + РД)
	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,59	1,83	Разх / Прих
Показател за ликвидност			стойност	стойност	
	Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,60	2,01	КА / КЗ
	Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	3,40	2,01	(КА-МЗ) / КЗ
	Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	3,40	2,01	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
	Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,73	1,32	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност			стойност	стойност	
	Коефициент на фин. Автономност	КФА	3,08	1,45	СК / Пас
	Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,32	0,69	Пас / СК

Съставител:
Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:
Ангел Ангелов

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

СПРАВКА

за вземания и задължения към 31.03.2017г.

ВЗЕМАНИЯ	СУМА
Вземания от клиенти	337 393,67
Вземания по липси и начети	11 166,34
Разчети за гаранции	138 116,54
Вземания от подотчетни	4 541,70
Авансов данък печалба	750,00
Разчети по отсрочени данъци	1 317,38
Сбор	493 285,63

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	СУМА
Лизинг - МПС	6 096,20
Доставчици	120 126,29
Задължения към МЗХ	77 587,93
Задължения към персонал	49 910,38
Данъчни задължения	27 592,80
Осигурителни задължения	19 999,37
Сбор	301 312,97

Ръководител смет.отдел:

Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:

инж.Ангел Ангелов

21.04.2017г.

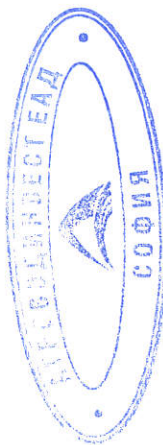
ОБЩА СРАВКА
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия
към кредитни и финансови институции
към 31.03.2017 г.
Сектор "Селско стопанство", Министерството на земеделието и храните

№	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	"Агрофинанс" ЕАД	344 237,89	49,05	344 237,89			не				344 237,89	49,05
	Райфайзен БАНК	2 035,35	2,9	2 035,35			не				2 035,35	2,9
	УниКредит Булбанк	165 374,59	48,05	165 374,59			не				165 374,59	48,05
	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:
Иж Ангел Ангелов