

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

"АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД

София

София - 1303, ул. "Софроний Врачански" No 10

Управител: 988-00-24; 986-23-66

Гл. 987-33-38

счетоводител:

Номератор: 987-42-01,2

Факс: 986-23-56

E-mail: info@agrolesproject.com

IBAN сметка

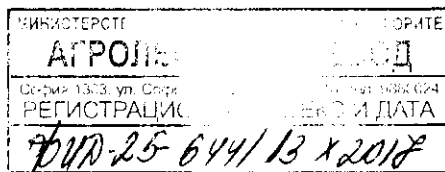
BG15TTBB94001521039850

BIC код TTBBBG22

СЖ "Експресбанк" - клон София

Нали знак

Вали знак



ДО

Дирекция "ТДП"

към МЗХГ

Относно: Представяне на отчет за дейността на "Агролеспроект" ЕООД
към 30.09.2017 г.

Уважаеми г-н Директор,

В изпълнение на чл. 23 от 112^{-то} ПМС от 2003г. и чл. 4.7 от договора за възлагане на управление на Дружеството ни,

Приложен Ви изпращам отчет на "Агролеспроект" ЕООД за деветмесечието на 2017г., който съдържа:

1. Отчет за приходите и разходите към 30.09.2017 г. в хил. лв. и в лева;
2. Счетоводен баланс към 30.09.2017 г.;
3. Отчет за паричните потоци към 30.09.2017 г.;
4. Отчет за собствения капитал към 30.09.2017 г.;
5. Отчет за финансово-икономическото състояние на Дружеството за деветмесечието на 2017 г.;
6. Тримесечна статистическа отчетна форма за движението на работната сила и средствата за работна заплата през трето тримесечие на 2017г.
7. Таблица за образуване на бална оценка за образуване на възнаграждението по ДУК.
8. Отчет за командировките на Управителя

Управител:

инж. Румен Райков

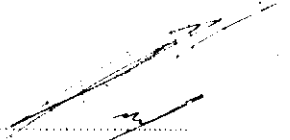
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.09.2017г.

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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	4	IV. Резерви		
Общо за група I:	3	4	4. Други резерви	744	671
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	744	671
1. Земи и сгради, в т.ч.:	31	43	VI. Текуща печалба (загуба)	85	91
- сгради	31	43	Общо за раздел А	843	776
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	57	90	В. Задължения		
3. Съоръжения и други	21	28	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	180
Общо за група II:	109	161	до 1 година		180
III. Дълготрайни финансови активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	11
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	161	122	до 1 година	8	11
Общо за група III:	161	122	8. Други задължения, в т.ч.:	180	193
IV. Отерочени данъци	7	8	до 1 година	135	140
Общо за раздел Б:	280	295	над 1 година	45	53
В. Текущи (краткотрайни) активи			- към персонала, в т.ч.:	110	115
I. Материални запаси			до 1 година	70	67
1. Суровини и материали	1		над 1 година	40	48
2. Незавършено производство	432	49	- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	39
Общо за група I:	433	49	до 1 година	39	39
II. Вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	26	34
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	427	до 1 година	26	34
4. Други вземания, в т.ч.:	10	11	- получени гаранции, в т.ч.:	5	5
Общо за група II:	30	438	над 1 година	5	5
IV. Парични средства, в т.ч.:	258	364	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	-	26
- в брой		3	до 1 година		9
- в безсрочни сметки (депозити)	258	361	над 1 година		17
Общо за група IV:	258	364	10. Задължения към застрахователи, в т.ч.:	2	5
Общо за раздел В:	721	851	до 1 година	2	5
Г. Разходи за бъдещи периоди	32	45	Общо за раздел В, в т.ч.:	190	415
			до 1 година	145	345
			над 1 година	45	70
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 033	1 191	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 033	1 191

Дата: 13.10.2017 г.

Съставител: 
/Добромир Тончев Марков /

Ръководител: 
/инж. Румен Йосифов Райков /

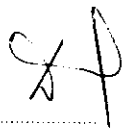
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.09.2017 г.

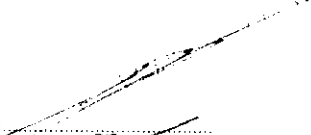
към СС1

БУДСТАТ: 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		234	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1386	1873
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	204	240	в) услуги	1386	1 873
а) суровини и материали	73	74	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	246	
б) външни услуги	131	166	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1632	1 873
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1095	1 084	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1632	1 873
а) разходи за възнаграждения	923	916			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	172	168			
- осигуровки свързани с пенсии	84	82			
в) разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	51	55			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	51	55			
- разходи за амортизация	51	55			
5. Други разходи, в т.ч.:	185	155			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1535	1 768			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	4			
а) лихви	2	3			
Общо финансови разходи (6+7)	3	4			
8. Печалба от обичайна дейност	94	101			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1538	1 772			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	94	101			
11. Разходи за данъци от печалбата	9	10			
13. Печалба (10-11-12)	85	91			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1632	1 873	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1632	1 873

Дата: 13.10.2017 г.

Съставител: 
 /Добромир Тончев Марков /

Ръководител: 
 Ангел Румен Йосифов Райков /


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.


Приложение №3
към СС7

БУЛСТАТ: 831654365

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 741	648	1 093	1 837	701	1 136
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 090	(1 090)		1 120	(1 120)
4. Парични потоци, свързани с дивиденди, дивиденди и други подобни			-			-
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)			-
6. Плащания при разпределение на печалби		81	(81)		12	(12)
7. Други парични потоци от основна дейност	52	186	(134)	70	75	(75)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 793	2 017	(224)	1 907	2 054	(147)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)		72	(72)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	20	(20)	-	72	(72)
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци от дивиденди, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
2. Плащания свързани с лизингови договори		17	(17)		24	(24)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	-	19	(19)	-	25	(25)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 793	2 056	(263)	1 907	2 151	(244)
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						
			521			608
			258			364

Дата: 13.10.2017 г.

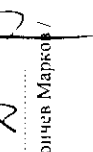
Съставител:  /Добромир Тончев Марков /


Ръководител:  /Румел Йосифов Райков /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерв				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	14						671	154			839
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	14	-	-	-	-	-	671	154	-	-	839
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение											-
намаляване											-
6. Финансов резултат за текущия период										85	85
7. Разпределения на печалба:							73	(154)			(81)
в т.ч. за дивиденди и тангенси								(81)			(81)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаляване											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	14	-	-	-	-	-	744	-	-	85	843
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	14	-	-	-	-	-	744	-	-	85	843

Дата: 13.10.2017 г.

Съставител: 
Добромир Тончев Марков

Ръководител: 
/инж. Румен Йосифов Райков /

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.09.2017г.

БУЛСТАТ: 831654365

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (14)	
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезилите 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
а	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 други подобни права и активи	89			89				84	2		86			86	3
3. Търговска репутация							-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							-				-			-	-
Обща сума I:	89			89			-	84	2		86			86	3
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.в.:	210			210			-	170		9	179			179	31
- земи							-				-			-	-
- сгради	210			210				170		9	179			179	31
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	621	16	16	621				546	34	16	564			564	57
3. Сържения и други	93	1	1	94				67	6		73			73	21
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							-				-			-	-
Обща сума II:	924	17	16	925			-	783	49	16	816			816	109
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група							-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група							-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия							-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции							-				-			-	-
6. Други заеми	118	95	52	161				161			-			-	161
7. Изкупени собствени акции							-				-			-	-
Обща сума III:	118	95	52	161			-	161			-			-	161
IV. Отсрочени данъци	7			7										7	7
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1138	112	68	1182			-	867	51	16	902			902	280

Дата: 13.10.2017 г.

Съставител:
Добромир Тончев Марков

Ръководител:
инж. Румен Йосифов Райков

О Т Ч Е Т

за финансово-икономическото състояние на "Агролеспроект" ЕООД
към 30.09.2017 г. – Деветмесечието на 2017 г. по чл. 23 от ПМС
№ 112/2003г. и чл. 4.7 от Договора за възлагане на управление.

През отчетното деветмесечие на 2017 година "Агролеспроект" ЕООД реализира **нетни приходи от продажби** в размер на **1632 хил. лв.**, при 1873 хил. лв. за периода на 2016 г.

Разходите за дейността към 30.09.2017 г. са общо **1535 хил. лв.**, при 1768 хил. лв. за деветмесечието на 2016 г. Относителният дял на разходите за всеки 100 лв. обем продукция е 94,05 лв, при 94,39 лв. за деветмесечието на 2016.

Счетоводната печалба за отчетния период е **94 хил. лв.** при 101 хил. лв. за този на миналата година, а **балансовата /нетна/ печалба** е **85 хил. лв.** при 91 хил. лв. за периода на 2016 г.

Средносписъчният брой на персонала за отчетния период е 63 души, при 70 към 30.09.2016 г.

Усилията на ръководството през Трето тримесечие бяха насочени към организация на теренно-проучвателните работи и подготовка за приключването им.

Собственият капитал за отчетния период е **843 хил. лв.**

"Агролеспроект" ЕООД работи със собствени финансови средства и се старее да не ползва банкови кредити. Наличните парични средства към 30.09.2017 г. са **258 хил. лв.**, 161 хил. лв. отклонени средства за парични гаранции по ЗОП, посочени в баланса като дългосрочни финансови активи.

Краткосрочните вземания по баланса към 30.09.2017 г. са в размер на 30 хил. лв., в т.ч. от от клиенти 20 хил. лв., депозити по договори за наем 3 хил. лв. и вземания от подотчетни лица 7 хил. лв..

Разходите за бъдещи периоди към 30.09.2017 г. в размер на 32 хил. лв. са от застраховки, право на ползване на софтуер и абонаменти.

Задълженията по баланса са в размер на 190 хил. лв., както следва:

- Към доставчици	- 8 хил. лв.
- Данъчни задължения	-26 хил.лв.
- Към персонала	- 110 хил.лв.
- Осигурителни задължения	-39 хил. лв.
- Други	- 7 хил.лв.

Безспорен успех е фактът, че към 30.09.2017 г. Дружеството **не** допусна нито едно просрочено задължение към държавата, социалните и здравни фондове, както към доставчици и персонала.

За отчетния период "Агролеспроект" ЕООД **няма нови, нито стари** наложени обезпечителни мерки върху недвижими имоти, запор на движимо имущество и на банкови сметки.

13.10.2017 г.
гр.София

Управител:

/инж. Румен Райков/

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия
към 30.09.2017 г.

№	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	Общо в лева*	BGN	EUR	USD	
1	СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД	251200.85	97.30	251200.85										251200.85	97.30
2	СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД-картова	1885.33	0.73	1885.33										1885.33	0.73
3	ПИБ АД	4626.76	1.79	4626.76										4626.76	1.79
4	Каса	467.76	0.18	467.76										467.76	0.18
	общо за Агролеспроект ЕООД	258180.70	100.00	258180.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258180.7	100.00

*преизчислени в левова равностойност по курса за БНБ за 30.09.2017 г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към
кредитни и финансови институции
към 30.09.2017 г.
Сектор " Селско Стопанство" , Министерство на земеделието и храните

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
	Агролеспроект ЕООД - Експресбанк	251 200.85	97.30
	Агролеспроект ЕООД - Експресбанк - картова	1 885.33	0.73
	Агролеспроект ЕООД - ПИБ	4 626.76	1.79
	Парични средства в каса	467.76	0.18
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	258 180.70	100.00

* 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 30.06.2017 г.

*** изчислява се като съответният размер на нетна експозиция в лева за дадена институция се отнесе към Общия размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора; възможни са отрицателни стойности.

**** не се сумират горните редове.

ТАБЛИЦА

за определяне на балната оценка за III то тримесечие на 2017 г. по договор за управление в "Агролеспроект" ЕООД

№	Показатели	Критерии	II тримесечие на 2017 г. /базисен период/	III то тримесечие на 2017 г. /отчетен период/	Съпоставка II - по 2017 г. /I- во 2017 г.	Бални единици
1	Балансова стойност на ДМА	1.1. До 150 хил. лв	124	112	90.32%	2.00
2	Средносписъчен брой на персонала	2.2. От 51 до 100 души	64	63	98.44%	2.50
3	Рентабилност на продажбите	3.1. Намаляване на рентабилността	6.97%	6.50%	93.26%	"-"
4	Изменение на финансовия резултат	4.1. Намаляване на печалбата	55 219 лв.	24 790 лв.	44.89%	"-"
5	Изменение на добавената стойност на 1 зает	5.2. Увеличаване или запазване на добавената стойност на 1 зает	29372	29857	101.65%	2.00
6	Задължения на дружеството-срокове	6.2. Запазване на сроковете по текущите задължения	спазени	спазени	"-"	2.00

Обща оценка III то тримесечие на 2017 г.

8.50

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~~ **12.50**

Гл. Счетоводител:

/Добромир Марков/

Управител:

/инж. Румен Райков/