

ДО

Г-Н БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ТДДП“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

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 „Агровдинвест“ ЕАД към 31.03.2018г. – 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 31.03.2018г.

3. Анализ на дейността на „Агровдинвест“ ЕАД към 31.03.2018г.

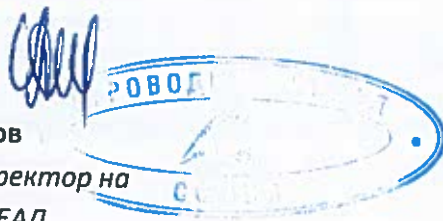
4.Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на „Агровдинвест“ ЕАД към 31.03.2018г.

5. Справка за вземанията и задълженията.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

инж. Ангел Ангелов
Изпълнителен директор на
„Агровдинвест“ ЕАД



АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018Г. И СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.03.2018Г.

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 Стара Загора, Община Пловдив, Община Плевен, Община Асеновград, Община Минерални бани, „Кауфланд България“ ЕООД, „Лидл България“ ЕООД и др.

Общият брой договори, по които се работи за периода са както следва :
За клон Бургас - 80 бр.
За клон Хасково – 105 бр.
За ЦУ – 23 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.

През 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. През отчетния период в Съвета на директорите няма настъпили промени.

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.

През отчетния период възникна проблем в работата ни с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, поради следните причини:

1. На дружеството се представят големи количества проекти, които не отговарят на изискванията за изготвяне на ДОСИП. По тях, доколкото „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е регламентирал начина на кореспондиране с проектантите за отстраняване на допуснати от тях грешки и несъответствия, извършваните връщания на проекти към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и проектантите доведоха до забави, за които дружеството не приема вменяването ни вини от Възложителя за въпросните забави.

2. По отношение реализацията на строителството на обектите фирмите не изпълняват проектните решения, въз основа на които „Агроводинвест“ ЕАД е извършил трасирането на линейните обекти. Това доведе до множество откази от страна на Общинските администрации за издаване на Удостоверение по чл.54 /вписване в кадастъра/ и оттам отново бяха създадени проблеми в крайна сметка рефлектиращи в забави. На многократните молби и писма до Възложителя за организиране на срещи между всички страни участващи в инвестиционния процес такива и до момента „ЧЕЗ Разпределение България“ АД като Възложител в пълен състав не е организирал.

Множеството писма до нас и до МЗХГ, с които сме упреквани и обвинявани не могат да принудят дружеството да подписва документи с неверни съдържания, по

които специализираните контролни органи и поделенията на ДНСК ни обвиняват в нарушение за едно, от които сме завели дело в Районен съд – гр.Петрич. С оглед избягването на тези недоразумения от Изпълнителния директор на Агроводинвест ЕАД беше поискана среща с представителите на Съвета на директорите на ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която се проведе на 13.04.2018 г. и на която се прие споразумение в рамките на 40 дни да бъдат максимално отстранени проблемите около проектите и изпълнените СМР, за което ежеседмично „Агроводинвест“ ЕАД предоставя информация в писмена форма на членове на СД на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

При условията на Закона за счетоводство, чл.38, ал.1, т.1 като ЕАД, Дружеството е задължено да извършва ежегоден независим финансов одит със заверка на Годишния финансов отчет, който се очаква да приключи до 23.04.2018г.

IV. Финансово състояние на дружеството за отчетния период

Оборотните финансови средства на „Агроводинвест“ ЕАД са в размер на 289 х. лв., чрез които при задължения 107 х. лв. сме в състояние да осигурим нормалното изпълнение на дейностите изпълнявани от нас.

Дружеството за първо тримесечие на 2018г. реализира загуба в размер на 141 хил.лв.

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 към 31.03.2018 г. са в размер на 448 х. лв.

Към настоящия отчет прилагаме и междинен финансов отчет към 31.03.2018г.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

"Агроинвест" ЕАД

София, бул. Пар Борис III, № 136

31.03.2018 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	претходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Потекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч:		194	204
- земи		108	108
- сгради		86	96
2 Съоръжения и други		11	22
Общо за група II:		205	226
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		205	226
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		60	60
Общо за група I:		60	60
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч:		448	338
2 Други вземания, в т. ч:		137	156
Общо за група II:		585	494
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч:			
- в безсрочни сметки (депозити)		289	512
Общо за група IV:		289	512
Общо за раздел В:		934	1 066
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1 139	1 292
В. Условни активи		14 879	14 879

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	претходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		292	292
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредствени оценки			
IV. Резерви			
1 Законови резерви		32	32
2 Други резерви		6	6
Общо за група IV:		38	38
V. Натрупана печалба (зауба) от минали години, в т. ч:			
1 - неразпределена печалба		644	687
Общо за група V:		644	687
VI. Текуща печалба (зауба)		(141)	(87)
Общо раздел А:		833	930
Б. Провизии и сходни задължения			
1 Други провизии и сходни задължения		60	60
Общо за раздел Б:		60	60
В. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч:		3	6
2 - над 1 година		3	6
3 Задължения към доставчици, в т. ч:		107	120
4 - до 1 година		107	120
Задължения към предприятия от група, в т. ч:		78	78
6 - до 1 година		78	78
7 Други задължения, в т. ч:		58	98
8 - други задължения		7	
9 - до 1 година		7	
10 - към персонала, в т. ч:		29	50
11 - до 1 година		29	50
12 - осигурителни задължения в т. ч:		12	20
13 - до 1 година		12	20
14 - данъчни задължения, в т. ч:		10	28
15 - до 1 година		10	28
Общо раздел В, в т. ч:		246	302
1 - до 1 година		243	296
2 - над 1 година		3	6
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1 139	1 292
Г. Условни пасиви		14 879	14 879

Дата 17.04.2018 г.

Съставител:

Станислава Шаламанова



Ръководител:

Ангел Ангелов

Дата 17.04.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Агроинвест" ЕАД

София, бул. Цар Борис III, № 136

2018 г.

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща година	предходна година
1		1	2
A. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	100	91
	а) суровини и материали	11	15
	б) външни услуги	89	76
III	Разходи за персонала, в т.ч.	140	125
	а) разходи за възнаграждения	119	107
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	18
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	5	6
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	5	6
	- разходи за амортизация	5	6
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т.ч.	3	9
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):		248	231
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 (б+7):		1	1
VIII	Печалба от обичайната дейност		
IX	Извънредни разходи		
Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		249	232
X	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
XI	Разходи за данъци от печалбата		
XII	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
I	Печалба (Б-В-I)	0	0
Итого (Общо разходи B + Г + Д)		249	232

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща година	предходна година
1		1	2
Б. Приходи			
I	Настоящи приходи от продажби, в т.ч.	106	142
	а) земи	8	9
	б) стоки		
	в) услуги	98	133
II	Уже начислене на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стипендиален начин		
IV	Други приходи, в т.ч.:	2	3
	- приходи от финансирането		
(Итого приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV))		108	145
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- приходи от участия в предприятия от група		
	Приходи от други инвестиции и земи, признати като		
VI	нетекучи (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	141	87
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		108	145
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		141	87
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	141	87
Всичко (Общо приходи + 11)		249	232

Дата 17.04.2018 г.

Съставител

Дата 17.04.2018 г.

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

"Агроводинвест" ЕАД
София, бул. Цар Борис III, № 136
2018 г.

(хиляди лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Претходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	191	185	6	884	470	414
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		140	(140)		506	(506)
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			-		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби			-		65	(65)
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	191	325	(134)	884	1 042	(158)
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		1	(1)		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		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	2	(2)	-	4	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	191	327	(136)	884	1 046	(162)
Д. Парични средства в началото на периода			425			587
Е. Парични средства в края на периода			289			425

Дата 17.04.2018 г.

Съставител:



Ръководител:

Дата 17.04.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Агровестинвест" ЕАД

София, бул. Цар Борис III, № 136

2018 г.

Показатели	Занесен капитал	Премия от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			финансов резултат от минали години			Техническа промяна/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	свързани с изпусчени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Незаиресена лева промяна	Пенюкрита загуба		
А. Седно в началото на отчетния период	292	-	-	32	-	-	-	622	-	22	974
Б. Седно след прилагане в счетоводната политика и грешки	292	-	-	32	-	-	-	622	-	22	974
Изменения за сметка на собственците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	22	-	(22)	-
Г. Седно към края на отчетния период	292	-	-	32	-	-	-	644	-	(141)	833
Д. Седно към края на отчетния период (11-12)	292	-	-	32	-	-	-	644	-	(141)	833

17.04.2018 г.

17.04.2018 г.

Съставител:   

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на текущите активи:															Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (-14)
		на				през периода		на изтеклите през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									11	12	13	14							
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
I. Нематериални активи																														
1 Продукти от развойна дейност					0			0				0				0														
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи					0			0				0				0														
3 Търговска репутация					0			0				0				0														
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					0			0				0				0														
Общо за група I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
II. Дълготрайни материални активи																														
1 Земи и сгради, в т.ч.:		356	0	0	356	0	0	356	159	2	0	161	0	0	161	195	0													
- земи		108			108			108				0			0	108	0													
- сгради		248			248			248	159	2		161			161	87	0													
2 Машини, производствено оборудване и апаратура					0			0				0			0	0	0													
3 Съоръжения и друга		39			39			39	36			36			36	3	0													
4 Транспортни средства		286			286			286	276	3		279			279	7	0													
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					0			0				0			0	0	0													
Общо за група II:		681	0	0	681	0	0	681	471	5	0	476	0	0	476	205	0													
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													
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0			0								0	0													
5 Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)					0			0				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													
Общ сбор (I+II+III+IV):		681	0	0	681	0	0	681	471	5	0	476	0	0	476	205	0													
IV. Остатъци данъци																														

Съставител:

Ръководител:



"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2018 Стойност	2017 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	-141.00	-87.00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	108.00	145.00	
3	Разходи по дейността	РхД	248.00	231.00	
4	Собствен капитал	СК	833.00	930.00	
5	Задължения(дългоср. и краткосрочни)	Пас	246.00	302.00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	1 139.00	1 292.00	Сума на актив - невр капитал
7	Разходи за данъци	РД	0.00	0.00	
8	Краткотрайни активи	КА	934.00	1 066.00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	243.00	296.00	
10	Текущи задължения	ТЗ	243.00	296.00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	585.00	494.00	
12	Парични средства	П	289.00	512.00	
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	
	Показател за рентабилност		стойност	стойност	Формула
	Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	-1,31	-0,60	ФР / ПрП
	Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,17	-0,09	ФР / СК
	Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,57	-0,29	ФР / Пас
	Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,12	-0,07	ФР / СРАк
	Показател за ефективност		стойност	стойност	
	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,44	0,63	Прих / (Разх + РД)
	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	2,30	1,59	Разх / Прих
	Показател за ликвидност		стойност	стойност	
	Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,84	3,60	КА / КЗ
	Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	3,60	3,40	(КА-МЗ / КЗ
	Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	3,60	3,40	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
	Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,19	1,73	П / ТЗ
	Показател за фин. Автономност		стойност	стойност	
	Коефициент на фин. Автономност	КФА	3,39	3,08	СК / Пас
	Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,30	0,32	Пас / СК

Съставител:
Станислава Шаламанова

17.04 2018г.

СШ



Изпълнителен директор:
Ангел Ангелов

АА

"АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД"

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

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

към 31.03.2018г.

Сектор "Селско стопанство" , Министерство на земеделието, храните и горите

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	Райфайзенбанк ЕАД	122 728,54	42,40
2	Обединена българска банка	165 468,65	57,17
3	Уникредит Булбанк АД	1 253,15	0,43
4	Парични средства в каса		
5	Парични еквиваленти		
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятия от сектора****	289 450,34	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

ОБЩЕСТВЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятията
към кредитни и финансови институции
към 31.03.2018 г.
Сектор "Селско стопанство", Министерство на земеделието, храните и горите

№	Предприятие/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	Предприятие/Банки														
	"Агровестинвест" ЕАД	122 728.54	42.4	122 728.54			не				не			122 728.54	42.4
	Райфайзен БАНК	1 253.15	0.43	1 253.15			не				не			1 253.15	0.43
	УниКредит Булбанк	165 468.65	57.17	165 468.65			не				не			165 468.65	57.17
	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 Шанманова



Изпълнителен директор:
Иван Ангелов

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

СПРАВКА

за вземания и задължения към 31.03.2018г.

ВЗЕМАНИЯ	СУМА
Вземания от клиенти	447 842,96
Вземания по липси и начети	11 166,34
Разчети за гаранции	97 156,45
Вземания от подотчетни	26 920,92
Авансов данък печалба	1 500,00
Сбор	584 586,67

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	СУМА
Лизинг - МПС	2 621,98
Доставчици	107 009,83
Задължения към МЗХ	77 587,93
Задължения към персонал	28 826,27
Данъчни задължения	9 791,75
Осигурителни задължения	12 876,47
Други дебитори	7 302,25
Сбор	246 016,48

Ръководител смет.отдел:

Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:

инж. Ангел Ангелов



17.04.2018г.