

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД

София

София - 1303, ул. "Софроний Врачански" No 10
Управител: 02/988-00-24; 986-23-66
Гл. Счетоводител: 02/987-33-38
Номератор: 02/987-42-01, 987-42-02
E-mail: info@agrolesproject.com

I B A N BG15TTBB94001521039850
BIC код TTBBBG22
СЖ "Експресбанк" - клон София
Web: <http://www.agrolesproject.com>

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ	
София 1040 Бул. "Хр. Ботев" № 55 тел.: 02 985 11 333	
регист. индекс -	70-1570
дата -	16.04.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ	
АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД	
София 1303, ул. "Софроний Врачански" No 10, тел. 9860024	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
70/1570/16.04.2018	

ДО
Дирекция "ТДЦУ"
към Министерство на земеделието,
храните и горите

Относно: Представяне на отчет за дейността на "Агролеспроект" ЕООД за първо тримесечие на 2018г.

Уважаеми г-н Директор,

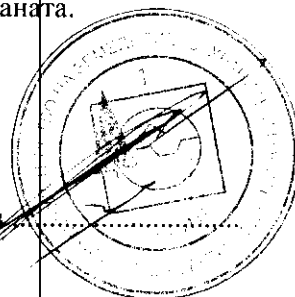
В изпълнение на чл. 23 от 112^{-то} ПМС от 2003г. и чл. 4.7 от договора за възлагане на управление на Дружеството ни,

Приложен Ви изпращаме отчет на "Агролеспроект" ЕООД за първо тримесечие на 2018г., който съдържа:

1. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2018 г. в хил. лв.
2. Счетоводен баланс към 31.03.2018 г. в хил. лв.
3. Отчет за паричните потоци към 31.03.2018 г. в хил. лв.
4. Отчет за собствения капитал към 31.03.2018 г. в хил. лв.
5. Справка за нетекущите активи към 31.03.2018 г. в хил. лв.
6. Отчет за финансово-икономическото състояние на Дружеството за първо тримесечие на 2018 г.;
7. Тримесечна статистическа отчетна форма за движението на работната сила и средствата за работна заплата през първо тримесечие на 2018 г.
8. Таблица за образуване на бална оценка.
9. Отчет на Управителя за извършените командировки в страната.

Управител:

инж.Румен Райков



О Т Ч Е Т

за финансово-икономическото състояние на "Агролеспроект" ЕООД
към 31.03.2018 г. - Първо тримесечие на 2018 г. по чл. 23 от ПМС
№ 112/2003г. и чл. 4.7 от Договора за възлагане на управление.

През отчетното първо тримесечие на 2018 година "Агролеспроект" ЕООД реализира **нетни приходи от продажби** в размер на **161 хил. лв.**, при 213 хил. лв. за периода на 2017 г.

Разходите за дейността към 31.03.2018 г. са общо **415 хил. лв.**, при 426 хил. лв. за първо тримесечие на 2017 г.

Счетоводната печалба за отчетния период е **14 хил. лв.** при същия резултат за миналата година, а **балансовата /нетна/ печалба** е **13 хил. лв.**

Средносписъчният брой на персонала за отчетния период е 60 души, при 68 към 31.03.2017 г.

Собственият капитал достигна **924 хил. лв.** към 31.03.2018 г.

"Агролеспроект" ЕООД работи със собствени финансови средства и не ползва банкови кредити. Наличните парични средства към 31.03.2018 г. са **129 хил. лв.** и 213 хил. лв. отклонени средства за парични гаранции по ЗОП, посочени в баланса като дългосрочни финансови активи.

Краткосрочните вземания по баланса към 31.03.2018 г. са в размер на 153 хил. лв., в т.ч. от от клиенти 152 хил. лв. и 1 хил. лв. други вземания.

Разходите за бъдещи периоди към 31.03.2018 г. в размер на 18 хил. лв. са от абонаменти, лихви по лизингови договори и застраховки.

Задълженията по баланса са с текущ характер и в общ размер на **128 хил. лв.**, както следва:

- Към доставчици	- 4 хил. лв.
- Данъчни задължения	- 19 хил.лв.
- Към персонала	- 68 хил.лв.
- Осигурителни задължения	-37 хил. лв.

Безспорен успех при финансовите затруднения в икономическата криза е фактът, че към 31.03.2018 г. Дружеството **не допусна нито едно просрочено задължение** към държавата, социалните и здравни фондове, както към доставчици и персонала.

За първото тримесечие на 2018 г. "Агролеспроект" ЕООД **няма нови, нито стари наложени обезпечителни мерки** върху недвижими имоти, запов на движимо имущество и на банкови сметки.

Сключен е нов договор за медицинско обслужване на служителите в Дружеството с медицински център "Ангио" към ВВМИ.

В предстоящата дейност основна задача пред ръководството на "Агролеспроект" ЕООД успешното предаване на ГСП е чернови вид, както и стартиране на работа по сключените договори за 2018-2019 г. през месец Май.

16.04.2018 г.
гр.София

Управител:



/инж.Румен Райков/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 31.12.2018г.

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	741	671
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	741	671
1. Земи и сгради, в т.ч.:	24	37	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	156	154
- сгради	24	37	- неразмпределена печалба	156	154
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	48	62	Общо за група V:	156	154
3. Съоръжения и други	17	24	VI. Текуща печалба (загуба)	13	13
Общо за група II:	89	123	Общо за раздел А	924	852
III. Дълготрайни финансови активи			В. Задължения		
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	213	138	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	7
Общо за група III:	213	138	до 1 година	4	7
IV. Отсрочени данъци	6	7	8. Други задължения, в т.ч.:	169	197
Общо за раздел Б:	311	272	до 1 година	124	145
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	45	52
I. Материални запаси			- към персонала, в т.ч.:	108	104
2. Незавършено производство	489	414	до 1 година	68	57
Общо за група I:	489	414	над 1 година	40	47
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	37	38
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	152	202	до 1 година	37	38
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	19	50
Общо за група II:	153	203	до 1 година	19	50
IV. Парични средства, в т.ч.:	129	158	- получени гаранции, в т.ч.:	5	5
- в брой	2		над 1 година	5	5
- в безсрочни сметки (депозити)	127	158	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	-	9
Общо за група IV:	129	158	до 1 година		9
Общо за раздел В:	771	775	Общо за раздел В, в т.ч.:	173	213
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	18	до 1 година	128	161
			над 1 година	45	52
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 097	1 065	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 097	1 065

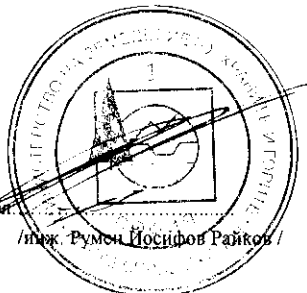
Дата: 16.04.2018 г.

Съставител:.....

/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:.....

/инж. Румел Йосифов Райков /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 31.03.2018г.

Приложение № 2

към СС1

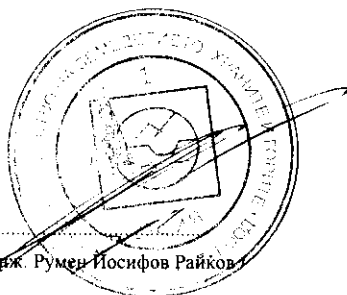
БУЛСТАТ: 831654365

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	58	62	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	161	213
а) суровини и материали	20	17	в) услуги	161	213
б) външни услуги	38	45	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	268	228
3. Разходи за персонала, в т.ч.	330	325	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	429	441
а) разходи за възнаграждения	278	272	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	429	441
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	52	53			
- осигуровки свързани с пенсии	47	47			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	20			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	20			
- разходи за амортизация	12	20			
5. Други разходи, в т.ч.:	15	19			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	415	426			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) лихви		1			
Общо финансови разходи (6+7)	0	1			
8. Печалба от обичайна дейност	14	14			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	415	427			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	14	14			
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
13. Печалба (10-11-12)	13	13			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	429	441	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	429	441

Дата: 16.04.2018 г.

Съставител:.....
 /Добромир Тончев Марков /

Ръководител:.....
 /инж. Румен Йосифов Райков /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД

за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

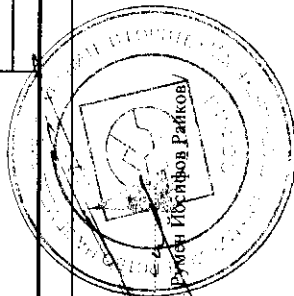
Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27	127	(100)	113	98	15
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		337	(337)		342	(342)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		8	(8)
6. Плащания при разпределение на печалби			-			-
7. Други парични потоци от основна дейност	4	99	(95)	3	24	(21)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	31	566	(535)	116	472	(356)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	1		1
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	1	-	1
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-		8	(8)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	-	-	-	8	(8)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	31	566	(535)	117	480	(363)
Д. Парични средства в началото на периода			664			608
Е. Парични средства в края на периода			129			158

Дата: 16.04.2018 г.

Съставител:
/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:

/инж. Румен Ибсифов Райков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Приложение №4
към СС1
БУЛСТАГ: 831654365

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				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						741	156			911
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	14	-	-	-	-	-	741	156	-	-	911
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение											-
намаляване											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди и тангенси										13	13
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	-	-	-	-	-	741	156	-	13	924
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	14	-	-	-	-	-	741	156	-	13	924

Дата: 16.04.2018 г.


Съставител:
/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:
/инж. Румен Досифов Райков /

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 31.12.2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)		
		В началото на периода		На постъпилите през периода		На излезлите през периода			В края на периода (1+2-3)	Последваща оценка		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	90			90			90	86	1		87			87	3	
3.	Търговска репутация																
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
	Обща сума I:	90			90			90	86	1		87			87	3	
II. Дълготрайни материални активи																	
1.	Земни и сгради, в т.ч.:	210			210			210	183	3		186			186	24	
-	земи																
-	сгради	210			210			210	183	3		186			186	24	
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	621		124	497			497	567	6	124	449			449	48	
3.	Съоръжения и други	94		1	93			93	75	2	1	76			76	17	
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
	Обща сума II:	925		125	800			800	825	11	125	711			711	89	
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	122	96	5	213			213								213	
7.	Изкупени собствени акции																
	Обща сума III	122	96	5	213			213								213	
		6			6			6							6	6	
IV. Освободени данъци																	
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1143	96	130	1109			1109	911	12	125	798			798	311	

Дата: 16.04.2018 г.

Съставител: 
Добромир Тончев МарковРъководител: 
инж. Румен Йосифов Райков

Наименование на фирмата:	АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД	Икономическа дейност:	00.00
ЕИК/Булстат:	831654365	Период:	Първо Тримесечие 2018

ОТЧЕТ
за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд

Статус:	Приключен	Дата на приключване:	16.04.2018 г.
---------	-----------	-------------------------	---------------

Раздел I. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение	Код	Списъчен брой		
		Първи месец	Втори месец	Трети месец
a	b	1	2	3
Списъчен брой				
В началото на месеца	1000	60	60	60
Приети през месеца	1100			
Напуснали през месеца	1200			1
В края на месеца	1300	60	60	59
наети на непълно работно време	1310	1	1	1
лица в отпуск по майчинство	1320			
назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор (510 лв.) и пълно работно време	1330	2	2	2
Среден списъчен брой				
Общо	2000	60	60	59
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	60	60	59
жени	2101	18	18	17
мъже	2102	42	42	42

Отработени и неотработени дни и часове (брой)

Отработени човекодни	3000	1186	1200	1079
в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	8	17	16
Отработени човекочасове	3100	9456	9532	8568
в т.ч. на наетите на непълно работно време	3110	32	68	64
Неотработени човекодни - общо	3200	134	186	160
в т.ч. поради платен отпуск	3210	93	86	65
Средно на едно лице на ден (брой)				
Отработени човекодни	300P	19.77	20.00	18.29
в т.ч. на наетите на непълно работно време	301P	8.00	17.00	16.00
Отработени човекочасове	310P	7.97	7.94	7.94
наетите на пълно работно време	311P	8.00	8.00	8.00
наетите на непълно работно време	312P	4.00	4.00	4.00
Неотработени човекодни - общо	320P	2.23	3.10	2.71
в т.ч. поради платен отпуск	321P	1.56	1.43	1.10

Раздел II. Начислени средства

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение	код	първи месец	втори месец	трети месец	от началото на годината	Натрупване			
						I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IX-месечие Разлика
	6	1	2	3	4	5	6	7	8 9
Начислени средства през месеца (левове)									
Работна заплата (код 4000 = код 4010 + код 4020 + код 4030 + код 4040 + код 4002 за кол.4)	4000	91335	87805	88148					
в т.ч. основна заплата за отработено време	4010	69790	67054	68452					
в т.ч. възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020								
от тях: регулярни месечни	4021								
в т.ч. платен отпуск	4030	5899	5613	4355					
в т.ч. допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	15646	15138	15341					
от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	15646	15138	15341					
от код 4000: на жени	4001	21326	19271	18251					
от код 4000: на мъже	4012	70009	68534	69897					
От код 4000 кол 4									
Начислени еднократни възнаграждения с годишен характер (целеви награди, ДМС, годишни премии)	4002	X	X	X					
в т.ч. на жени	4003	X	X	X					
Средна месечна заплата (левове) - общо	400P	1522.25	1463.42	1494.03	X				
жени	401P	1184.78	1070.61	1073.59	X				
мъже	402P	1666.88	1631.76	1664.21	X				
Средна часова заплата (левове)	403P	9.04	8.62	9.78	X				

Разходи за сметка на работодателя (левовете)

Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	1252	1144	8872				
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	17694	17062	16987				
Други социални разходи и надбавки	4300	3540	5540	5574				
Данък върху социалните разходи	4400		200	203				
Относителен дял на социалните и здравни осигуровки	420Р	18.65	18.28	18.12				
Относителен дял на данъка върху социалните разходи	440Р	0.00	3.61	3.64				

Раздел III. Заети лица

Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица	код	Списъчен брой в края на месеца				Начислени суми (левовете)				Средно месечно възнаграждение (левовете)		
		I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.	III-ти м.	I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.	от нач. на год.	I-ви м.	II-ри м.	III-ти м.
a	6	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Наети лица по извънтрудови правоотношения (по граждански договор)	5100			1				1000				1000.00
в т.ч. лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	5110											
Наети по договор за управление и контрол (без тези посочени в раздел I)	5200											
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	5300											
Хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения	5400	X	X	X	X					Относителен дял на социалните и здравни осигуровки		
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение (кодове 5100, 5200, 5300 и 5400)	5500	X	X	X	X			104				10.40

Справка за заетите и свободните работни места

Класове според Националната класификация на професиите и длъжностите от 01.01.2011 г.	код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицир ани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	Квалифицир ани работници и сродни на тях занаятчи	Машинни оператори и монтажници	Професии, неизискващи специална квалификация
а	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	59	1	38	10	6	1			1	2
Свободни работни места в края на тримесечието (брой)	1002										

Име на служителя за контакти:

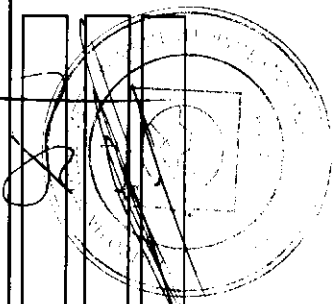
Добромир Марков

Телефон:

0887355166

Забележка:

инж. Румен Райков - Управител



ТАБЛИЦА

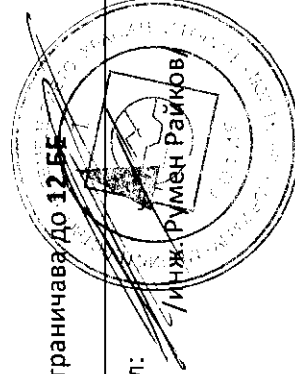
за определяне на балната оценка за I во тримесечие на 2018 г. по договор за управление в "Агролеспроект" ЕООД

№	Показатели	Критерии	IV тримесечие на 2017 г. /базисен период/	I во тримесечие на 2018 г. /отчетен период/	Съпоставка I - во 2017 г. /III-то 2017 г.	Бални единици
1	Балансова стойност на ДМА	1.1. До 150 хил. лв	104	92	88.46%	2.00
2	Средносписъчен брой на персонала	2.2. От 51 до 100 души	60	60	100.00%	2.50
3	Рентабилност на продажбите	3.3. Увеличаване на рентабилността	8.35%	8.67%	103.83%	2.00
4	Изменение на финансовия резултат	4.1. Намаляване на печалбата	79 465 лв.	13 955 лв.	17.56%	0.00
5	Изменение на добавената стойност на 1 зает	5.1. Намаляване на добавената стойност на 1 зает	38324	37709	98.40%	0.00
6	Задължения на дружеството-срокове	6.2. Запазване на сроковете по текущите задължения	спазени	спазени	"-"	2.00

Обща оценка I во тримесечие на 2018 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



Гл. Счетоводител:
/Добромир Марков/

Управител:

/Инж. Румен Райков/

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към 31.03.2018 г.

Сектор " Селско Стопанство" , Министерство на земеделието и храните

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
	Агролеспроект ЕООД - Експресбанк	122 088.12	94.34
	Агролеспроект ЕООД - Експресбанк - картова	179.04	0.14
	Агролеспроект ЕООД - ПИБ	4 571.41	3.53
	Парични средства в каса	2 575.45	1.99
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятия от сектора****	129 414.02	100.00

* нетната експозиция към дадена институция се получава като се сумират 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 31.03.2018 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 предприятия от сектора; възможни са отрицателни стойности.

**** не се сумират горните редове.

ОБОВЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия
към 31.03.2018 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	122088.12	94.34	122088.12										122088.12	94.34
2	СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД-картова	179.04	0.14	179.04										179.04	0.14
3	ПИБ АД	4571.41	3.53	4571.41										4571.41	3.53
4	Каса	2575.45	1.99	2575.45										2575.45	1.99
	общо за Агролеспроект ЕООД	129414.02	100.00	129414.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129414.02	100.00

*преизчислени в левова равностойност по курса за БНБ за 31.03.2018 Г.

О Т Ч Е Т

за извършените командировки от Управителя на „Агролеспроект“
ЕООД за I во тримесечие на 2018 г.

През отчетното първо тримесечие на 2018 г. не съм бил командирован, не съм ползвал дневни и квартирни пари за сметка на дружеството.

16.04.2018 г.
гр.София

Управител

/инж.Румен Райков/

