

София 1040
бул. "Хр. Ботев" № 55
тел./факс: 02 985 11 383
България София 1040
бул. "Хр. Ботев" № 55
тел./факс: +359 2 985 11 383
agroinvest.bg
www.agroinvest.com

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ	
София 1040 бул. "Хр. Ботев" № 55 тел.: 02 985 11 383	
регист. индекс -	70-3343
дата -	24.07.2018

РЗ-08-17
21.07.18

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 „Агроводинвест“ ЕАД към 30.06.2018г. – 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 30.06.2018г.
3. Анализ на дейността на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.06.2018г.
- 4.Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.06.2018г.
5. Справка за вземанията и задълженията към 30.06.2018г.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

инж. Ангел Ангелов

Изпълнителен директор на
„Агроводинвест“ ЕАД

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД И СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.06.2018Г.

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 - 75 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.

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 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. Условието на ЗОП особено в преработения и валиден към момента вариант, обвързани с европийските 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.

IV. Финансово състояние на дружеството за отчетния период

Дружеството отчетното шестмесечие на 2018г. реализира загуба в размер на 186 хил.лв.

Оборотните финансови средства на „Агроводинвест“ ЕАД са в размер на 225 хил.лв., чрез които при задължения 111 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 471 х.лв.

Към настоящия отчет прилагаме и междинен финансов отчет към 30.06.2018г. с всички изискващи се и надлежно попълнени приложения към него.

Ангел Ангелов

Изпълнителен директор на

„Агровединвест“ ЕАД

Станислава Шаламанова

Ръководител счетоводен отдел на

„Агровединвест“ ЕАД

ОБЩЕ СЪВЕЩАНИЕ
за размера на нетната експозиция на "АГРОДИВЕСТИ" ЕАД
към кредитни и финансови институции
към 30.06.2018 г.
Сектор "Селско стопанство", Министерство на земеделието, храните и горите

№	Предприятия/Банки	Парични средства (ПС)			Напогасен размер на заемите			Банкови гаранции			Нетна експозиция (лева)	Нетна експозиция %
		Общо в лева*	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева*	BGN	EUR	USD		
1	"Агродивест" ЕАД											
	РайфайзенБАНК	58 522.37	26	58 522.37			не				58 522.37	26
	Уникредит Булбанк	1 208.15	0.53	1 208.15			не				1 208.15	0.53
	Обединена Българска банка	165 428.65	73.47	165 428.65			не				165 428.65	73.47
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора ****										225 159.17	100

* нетна експозиция към дадена институция се получава като се кумулират

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

Изготвил:
Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:
инж.Ангел Ангелов

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

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

към 30.06.2018г.

Сектор "ТДДП", Министерство на земеделието, храните и горите

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	Райфайзенбанк ЕАД	58 522,37	26
2	Обединена българска банка	165 428,65	73,47
3	Уникредит Булбанк АД	1 208,15	0,53
4	Парични средства в каса		
5	Парични еквиваленти		
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятия от сектора****	225 159,17	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

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

СПРАВКА

за вземания и задължения към 30.06.2018г.

ВЗЕМАНИЯ	СУМА
Вземания от клиенти	471 395,45
Вземания по липси и начети	11 166,34
Разчети за гаранции	96 276,93
Вземания от подотчетни	29 642,34
Данък печалба - авансов	1 850,00
Сбор	610 331,06

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	СУМА
Лизинг - МПС	1 727,50
Доставчици	111 610,31
Задължения към МЗХ	77 587,93
Задължения към персонал	34 793,33
Данъчни задължения	14 643,58
Осигурителни задължения	11 266,50
Други дебитори	7 302,25
Сбор	258 931,40

Ръководител смет.отдел:

Станислава Шаламянова

Изпълнителен директор:

инж.Ангел Ангелов

17.7.2018г.

БАЛАНС

на "Агрофинвест" ЕАД
адрес София, бул. Цар Борис III, № 136
към 30.06.2018 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна 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 Земи и сгради, в т. ч.:		192	202
- земи		108	108
- сгради		84	94
2 Съоръжения и други		9	18
Общо за група II:		201	220
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			1
Общо за раздел Б:		201	221
B. 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.:		471	313
2 Други вземания, в т. ч.:		139	130
Общо за група II:		610	443
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в безсрочни сметки (депозити)		225	428
Общо за група IV:		225	428
Общо за раздел В:		895	931
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		1 096	1 152
B. Условни активи		14 879	14 879

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		292	292
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
1 Законови резерви		32	32
2 Други резерви		6	6
Общо за група IV:		38	38
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразмислена печалба		633	622
Общо за група V:		633	622
VI. Текуща печалба (загуба)		(186)	(154)
Общо раздел А:		777	798
B. Провизии и сходни задължения			
1 Други провизии и сходни задължения		60	60
Общо за раздел Б:		60	60
B. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		2	6
2 - над 1 година		2	6
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		111	118
4 - до 1 година		111	118
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		78	78
6 - до 1 година		78	78
7 Други задължения, в т. ч.:		68	92
8 - други задължения		7	-
9 - до 1 година		7	-
10 - към персонала, в т. ч.:		35	46
11 - до 1 година		35	46
12 - осигурителни задължения в т. ч.:		11	19
13 - до 1 година		11	19
14 - данъчни задължения, в т. ч.:		15	27
15 - до 1 година		15	27
Общо раздел В, в т. ч.:		259	294
1 - до 1 година		257	288
2 - над 1 година		2	6
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		1 096	1 152
Г. Условни пасиви		14 879	14 879

Дата 17.07.2018 г.

Съставител:

Станислава Шаламанова

Ръководител:

Ангел Ангелов

Дата 17.07.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за
"Агровединвест" ЕАД
София, бул. Цар Борис III, № 136
2018 г.

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
а		текуща година	предходна година
1		2	
A. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	165	152
	а) суровини и материали	20	24
	б) външни услуги	145	128
III	Разходи за персонала, в т. ч.	262	247
	а) разходи за възнаграждения	223	211
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.	39	36
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	9	13
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	9	13
	б) разходи за амортизация	9	13
V	Други разходи, в т. ч.	7	11
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):		443	423
	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	1	1
Общо финансови разходи (6+7):		1	1
VIII	Печалба от обичайната дейност		
IX	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		444	424
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		0	0
XI. Разходи за данъци от печалбата			
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XIII. Печалба (Б-В-Г)		0	0
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		444	424

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
а		текуща година	предходна година
1		2	
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.	253	264
	а) наеми	16	17
	в) услуги	237	247
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV.	Други приходи, в т. ч.	5	6
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		258	270
V.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
VI.	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като истекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.		
VII.	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.		
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8. Загуба от обичайната дейност		186	154
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		258	270
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		186	154
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		186	154
Всичко (Общо приходи + 11)		444	424

Дата 17.07.2018 г.

Съставител:

Ръководител:

Дата 17.07.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Агроводинвест" ЕАД
 адрес София, бул. Цар Борис III, № 136
 за 2018 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	348	305	43	884	470	414
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		229	(229)		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		11	(11)		65	(65)
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	348	545	(197)	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		2	(2)		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	3	(3)	-	4	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	348	548	(200)	884	1 046	(162)
Д. Парични средства в началото на периода			425			587
Е. Парични средства в края на периода			225			425

Дата 17.07.2018 г.

Съставител:



Ръководител:

Дата 17.07.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ

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

Показатели	Записан капитал	Премии от емнсия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	292			32			6	622		22	974
Б. Салдо след промени в счетоводната	292	-	-	32	-	-	6	622	-	22	974
1 т.ч.: Изменения за сметка на собствениците, в											
2 Финансов резултат за текущия период								22	-	(22)	-
3 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(11)		(186)	(186)
В. Салдо към края на отчетния период	292	-	-	32	-	-	6	633	-	(186)	777
Г. Собствен капитал към края на отчетния	292	-	-	32	-	-	6	633	-	(186)	777

Дата: 17.07.2018 г. Съставител:  Ръководител: 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи.						Последваща оценка		Проеценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Последваща оценка		Проеценена стойност (1+2-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
а		в началото на периода	на постъпване	на излизане	в края на периода (+2)	увеличение	намаление					в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9)	увеличение	намаление					
		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			
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи					0				0						0				0			
3 Търговска репутация					0				0						0				0			
4 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	0	0	0		
II. Дълготрайни материални активи																						
1 Земли и сгради, в т.ч.:		356	0	0	356	0	0	356	159	5	0	164	0	0	164	192						
- земи		108			108			108							0				0	108		
- сгради		248			248			248	159	5		164			164	84						
2 Машини, производствено оборудване и апаратура					0			0							0				0			
3 Съоръжения и друга		39			39			39	36			36			36	3						
4 Транспортни средства		286			286			286	276	4		280			280	6						
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					0			0							0				0			
Общо за група II:		681	0	0	681	0	0	681	471	5	0	480	0	0	480	201						
III. Дългосрочни финансови активи																						
1 Акции и дялове в предприятия от група					0			0											0			
2 Предоставени заеми на предприятия от група					0			0											0			
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					0			0											0			
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0			0											0			
5 Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)					0			0											0			
6 Други заеми					0			0											0			
7 Изкупени собствени акции					0			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		
Общ сбор (I+II+III+IV)		681	0	0	681	0	0	681	471	5	0	480	0	0	480	201						
IV. Остатъчни данъци																						

Съставител:

Ръководител:

Дата: 17.07.2018 г.

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

сводна таблица за изчисляване на финансови показатели

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2018 Стойност	2017 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	-186,00	-154,00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	258,00	270,00	
3	Разходи по дейността	РхД	443,00	423,00	
4	Собствен капитал	СК	777,00	798,00	
5	Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	259,00	294,00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	1 096,00	1 152,00	Сума на актив - невен. капитал
7	Разходи за данъци	РД	0,00	0,00	
8	Краткотрайни активи	КА	895,00	931,00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	257,00	288,00	
10	Текущи задължения	ТЗ	257,00	288,00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	610,00	443,00	
12	Парични средства	П	225,00	428,00	
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	-0,72	-0,57	ФР / ПрП
	Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,24	-0,19	ФР / СК
	Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,72	-0,52	ФР / Пас
	Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,17	-0,13	ФР / СРАк
	Показател за ефективност		стойност	стойност	
	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,58	0,64	Прих / (Разх + РД)
	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,72	1,57	Разх / Прих
	Показател за ликвидност		стойност	стойност	
	Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,48	3,23	КА / КЗ
	Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	3,25	3,02	(КА-МЗ) / КЗ
	Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	3,25	3,02	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
	Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0,88	1,49	П / ТЗ
	Показател за фин. Автономност		стойност	стойност	
	Коефициент на фин. Автономност	КФА	3,00	2,71	СК / Пас
	Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,33	0,37	Пас / СК

Съставител:
Станислава Шаламанова

Изпълнителен директор:
Ангел Ангелов