

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД**  
**към 31.03.2020 г.**

БУЛСТАТ: 831654365

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а	1	2	а	1	2
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	14	14
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	5	<b>IV. Резерви</b>		
<b>Общо за група I:</b>	2	5	4. Други резерви	890	815
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група IV:</b>	890	815
1. Земи и сгради, в т.ч.:	9	12	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>	170	160
- сгради	9	12	- неразпределена печалба	170	160
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	42	70	<b>Общо за група V:</b>	170	160
3. Съоръжения и други	3	8	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	22	18
<b>Общо за група II:</b>	54	90	<b>Общо за раздел А</b>	1 096	1 007
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	88	136	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	2
<b>Общо за група III:</b>	88	136	до 1 година		2
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	4	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	6
<b>Общо за раздел Б:</b>	148	235	до 1 година	7	6
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			8. Други задължения, в т.ч.:	190	179
<b>I. Материални запаси</b>			до 1 година	150	147
1. Суровини и материали	1	1	над 1 година	40	32
2. Незавършено производство	305	401	- към персонала, в т.ч.:	96	94
<b>Общо за група I:</b>	306	402	до 1 година	67	67
<b>II. Вземания</b>			над 1 година	29	27
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	273	153	- осигурителни задължения, в т.ч.:	38	39
4. Други вземания, в т.ч.:	3	2	до 1 година	32	39
<b>Общо за група II:</b>	276	155	над 1 година	6	
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	548	386	- данъчни задължения, в т.ч.:	49	39
- в брой	2	1	до 1 година	49	39
- в безсрочни сметки (депозити)	546	385	- получени гаранции, в т.ч.:	5	5
<b>Общо за група IV:</b>	548	386	над 1 година	5	5
<b>Общо за раздел В:</b>	1 130	943	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	197	187
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	15	16	до 1 година	157	155
			над 1 година	40	32
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	1 293	1 194	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	1 293	1 194

Дата: 13.04.2020 г.

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

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



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД**  
**към 31.12.2020 г.**

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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	39		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	518	325
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	87	65	в) услуги	518	325
а) суровини и материали	26	15	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		147
б) външни услуги	61	50	4. Други приходи, в т.ч.:		2
3. Разходи за персонала, в т.ч.	344	354	- приходи от продажба на ДМА		2
а) разходи за възнаграждения	288	296	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	518	474
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	56	58	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	518	474
- осигуровки свързани с пенсии	50	52			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	13			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	13			
- разходи за амортизация	11	13			
5. Други разходи, в т.ч.:	12	22			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	493	454			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
Общо финансови разходи (6+7)	1	-			
8. Печалба от обичайна дейност	24	20			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	494	454			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	24	20			
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
13. Печалба ( 10-11-12)	22	18			
ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)	518	474	ВСИЧКО ( Общо приходи+11)	518	474

Дата: 13.04.2020 г.

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

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



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.**

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	602	211	391	248	173	75
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		358	(358)		359	(359)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		4	(4)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
6. Плащания при разпределение на печалби			-			-
7. Други парични потоци от основна дейност	35	3	32	19	47	(28)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>637</b>	<b>579</b>	<b>58</b>	<b>267</b>	<b>583</b>	<b>(316)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		36	(36)
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			-			-
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>(36)</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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		1	(1)			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>637</b>	<b>580</b>	<b>57</b>	<b>267</b>	<b>619</b>	<b>(352)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>491</b>			<b>664</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>548</b>			<b>387</b>

Дата: 13.04.2020 г.

Съставител:.....  
/Добримир Тончев Марков /

Ръководител:.....

инж. Румен Йосифов Райков /



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД**  
**за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.**

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						890	170			1074
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	14	-	-	-	-	-	890	170	-	-	1074
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение											-
намаляние											-
6. Финансов резултат за текущия период										22	22
7. Разпределения на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди и tantiemi											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаляние											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	14	-	-	-	-	-	890	170	-	22	1096
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	14	-	-	-	-	-	890	170	-	22	1096

Дата: 13.04.2020 г.

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

Ръководител: .....  
/инж. Румел Досифов Райков /

**СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ**  
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД  
към 31.03.2020г.

( в хил. лв.)															
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност		Амортизация				Преоценена амортизация		Балансова стойност в края на периода (7+14)		
	Оценка				Оценка		Оценка				Оценка				
	В начало на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през	В края на периода (1+2-3)	Увелич. ение	Намал. ение	В начало на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич. ение	Намал. ение			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	94			94			94	91	1		92			92	2
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Обща сума I:	94	-	-	94	-	-	94	91	1	-	92	-	-	92	2
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	210	-	-	210	-	-	210	201	-	-	201	-	-	201	9
- земи				-			-				-			-	-
- сгради	210			210			210	201			201			201	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	536			536			536	485	9		494			494	42
3. Съоръжения и други	92			92			92	88	1		89			89	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Обща сума II:	838	-	-	838	-	-	838	774	10	-	784	-	-	784	54
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
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	123		35	88			88				-			-	88
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Обща сума III	123	-	35	88	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	88
Отсрочени данъци	4			4			4				-			-	4
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1059	-	35	1024	-	-	1024	865	11	-	876	-	-	876	148

Дата: 13.04.2020 г.

Съставител:.....  
Добромир Тончев Марков

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



## О Т Ч Е Т

за финансово-икономическото състояние на “Агролеспроект” ЕООД  
към 31.03.2020 г. - Първо тримесечие на 2020 г. по чл. 23 от ПМС  
№ 112/2003г. и чл. 4.7 от Договора за възлагане на управление.

През отчетното първо тримесечие на 2020 година “Агролеспроект” ЕООД реализира **нетни приходи от продажби** в размер на **518 хил. лв.**, при 325 хил. лв. за периода на 2018 г.

**Разходите за дейността** към 31.03.2020 г. са общо **493 хил. лв.**, при 454 хил. лв. за първо тримесечие на 2019 г.

**Счетоводната печалба** за отчетния период е **24 хил. лв.** при **20 хил. лв.** за миналата година, а **балансовата /нетна/ печалба е 22 хил. лв.**

Средносписъчният брой на персонала за отчетния период е 56 души, при 58 към 31.03.2019 г.

**Собственият капитал** достигна **1096 хил. лв.** към 31.03.2020 г.

“Агролеспроект” ЕООД работи със собствени финансови средства и не ползва банкови кредити. Наличните парични средства към 31.03.2020 г. са **548 хил. лв.** и 88 хил. лв. отклонени средства за парични гаранции по ЗОП, посочени в баланса като дългосрочни финансови активи.

**Краткосрочните вземания** по баланса към 31.03.2020 г. са в размер на 276 хил. лв., в т.ч. от от клиенти 273 хил. лв. и 3 хил. лв. други вземания.

Разходите за бъдещи периоди към 31.03.2020 г. в размер на 15 хил. лв. са от абонаменти, лихви по лизингови договори и застраховки.

**Задълженията по баланса** са с текущ характер и в общ размер на **157 хил. лв.**, както следва:

- Към доставчици и клиенти	- 7 хил. лв.
- Данъчни задължения	- 49 хил. лв.
- Към персонала	- 67 хил. лв.
- Осигурителни задължения	- 32 хил. лв.
- Други задължения	- 2 хил. лв.

Безспорен успех е фактът, че дружеството продължава да максимизира печалбата си и да подобрява финансовот си състояние. Към 31.03.2020 г. дружеството **не допусна нито едно просрочено задължение** към държавата, социалните и здравни фондове, както към доставчици и персонала.

За първото тримесечие на 2020 г. “Агролеспроект” ЕООД **няма нови, нито стари наложени обезпечителни мерки** върху недвижими имоти, заповор 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 подготовка за предстоящите търгове.

13.04.2020 г.  
гр.София

Управител:



/инж.Румен Райков/