

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.06.2016г.

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
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	4	1	IV. Резерви		
Общо за група I:	4	1	4. Други резерви	671	605
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	671	605
1. Земи и сгради, в т.ч.:	47	59	VI. Текуща печалба (загуба)	70	41
- сгради	47	59	Общо за раздел А	755	660
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	105	82	В. Задължения		
3. Съоръжения и други	31	40	3. Получени аванси, в т.ч.:	394	286
Общо за група II:	183	181	до 1 година	394	286
III. Дълготрайни финансови активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	20
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	173	165	до 1 година	13	20
Общо за група III:	173	165	8. Други задължения, в т.ч.:	376	371
IV. Отсрочени данъци	8	8	до 1 година	322	312
Общо за раздел Б:	368	355	над 1 година	54	59
В. Текущи (краткотрайни) активи			- към персонала, в т.ч.:	190	218
I. Материални запаси			до 1 година	141	164
1. Суровини и материали	1	3	над 1 година	49	54
2. Незавършено производство	113	55	- осигурителни задължения, в т.ч.:	57	64
Общо за група I:	114	58	до 1 година	57	64
II. Вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	124	84
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	94	404	до 1 година	124	84
4. Други вземания, в т.ч.:	11	10	- получени гаранции, в т.ч.:	5	5
Общо за група II:	105	414	над 1 година	5	5
IV. Парични средства, в т.ч.:	962	551	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	35	69
- в брой	1	2	до 1 година	35	37
- в безсрочни сметки (депозити)	961	549	над 1 година		32
Общо за група IV:	962	551	10. Задължения към застрахователи, в т.ч.:	4	5
Общо за раздел В:	1,181	1,023	до 1 година	4	5
Г. Разходи за бъдещи периоди	28	33	Общо за раздел В, в т.ч.:	822	751
			до 1 година	768	660
			над 1 година	54	91
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1,577	1,411	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1,577	1,411

Дата: 15.07.2016 г.

Съставител:
/Добрмир Тончев Марков/

Ръководител:
Инж. Румен Йосифов Райков /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.06.2016 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
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	170	31	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1228	1234
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	149	203	в) услуги	1228	1,234
а) суровини и материали	46	62	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1228	1,234
б) външни услуги	103	141	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1228	1,234
3. Разходи за персонала, в т.ч.	745	828			
а) разходи за възнаграждения	630	702			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	115	126			
- осигуровки свързани с пенсии	76	83			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	34	35			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	34	35			
- разходи за амортизация	34	35			
5. Други разходи, в т.ч.:	49	87			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1147	1,184			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
а) лихви	2	2			
Общо финансови разходи (6+7)	3	2			
8. Печалба от обичайна дейност	78	48			
9. Извънредни разходи		2			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1150	1,188			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	78	46			
11. Разходи за данъци от печалбата	8	5			
13. Печалба (10-11-12)	70	41			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1228	1,234	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1228	1,234

Дата: 15.07.2016 г.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Съставител:
 //Добромир Тончев Марков/

Ръководител:
 /инж. Румен Йосифов Райков /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г.

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						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1,652	423	1,229	1,098	517	581
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		678	(678)		756	(756)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	(8)		8	(8)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		75	(75)		82	(82)
6. Плащания при разпределение на печалби	27	66	(39)	36	59	(23)
7. Други парични потоци от основна дейност	1,679	1,250	429	1,134	1,422	(288)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		72	(72)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д. Парични средства в началото на периода	1,679	1,325	354	1,134	1,426	(292)
Е. Парични средства в края на периода			962			843

Дата: 15.07.2016 г.

Съставител:
//Добримир Тончев Марков

Ръководител:
//Ивж. Румен Йосифов Райков



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД

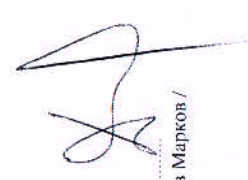
за периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г.

(хил.лева)

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						605	141		760	
2. Промени в счетоводната политика										-	
3. Грешки										-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	14						605	141		760	
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. увеличение										-	
намаляние										-	
6. Финансов резултат за текущия период										-	
7. Разпределения на печалба:							66	(141)	70	70	
в т.ч. за дивиденди и tantiemi										(75)	
8. Покриване на загуба										(75)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви										-	
увеличение										-	
намаляние										-	
10. Други изменения в собствения капитал										-	
11. Салдо към края на отчетния период	14						671		70	755	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	14						671		70	755	

Дата: 15.07.2016 г.

БЯРНО СОРИГИНАЛА

Съставител:
/Добрмир Тончев Марков /

Ръководител:
/инж. Румен Йосифов Марков /