

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 31.12.2016 г.

БУЛСТАТ: 831654365

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. Петекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	14	14
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	5	IV. Резерви		
Общо за група I:	5	5	4. Други резерви	671	605
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	671	605
1. Земи и сгради, в т.ч.:	40	53	VI. Текуща печалба (загуба)	152	141
- сгради	40	53	Общо за раздел А	837	760
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	76	67	В. Задължения		
3. Съоръжения и други	26	35	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	685
Общо за група II:	142	155	до 1 година		685
III. Дълготрайни финансови активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	10
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	118	127	до 1 година	12	10
Общо за група III:	118	127	8. Други задължения, в т.ч.:	193	317
IV. Отсрочени данъци	7	8	до 1 година	137	247
Общо за раздел Б:	272	295	над 1 година	56	70
В. Текущи (краткотрайни) активи			- към персонала, в т.ч.:	110	127
I. Материални запаси			до 1 година	59	62
1. Суровини и материали		1	над 1 година	51	65
2. Незавършено производство	186	283	- осигурителни задължения, в т.ч.:	38	42
Общо за група I:	186	284	до 1 година	38	42
II. Вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	40	143
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	57	620	до 1 година	40	143
4. Други вземания, в т.ч.:	1	2	- получени гаранции, в т.ч.:	5	5
Общо за група II:	58	622	над 1 година	5	5
IV. Парични средства, в т.ч.:	521	608	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	17	52
- в брой		2	до 1 година	17	35
- в безсрочни сметки (депозити)	521	606	над 1 година		17
Общо за група IV:	521	608	10. Задължения по застрахователни полици, в т.ч.	1	1
Общо за раздел В:	765	1 514	до 1 година	1	1
Г. Разходи за бъдещи периоди	23	16	Общо за раздел В, в т.ч.:	223	1 065
			до 1 година	167	978
			над 1 година	56	87
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 060	1 825	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 060	1 825

Дата: 13.01.2017 г.

Съставител:.....

/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:.....

/и.и.к. Румен Йосифов Райков /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 31.12.2016 г.

Приложение № 2
към ССИ
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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	97		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2433	2495
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	336	373	в) услуги	2433	2 495
а) суровини и материали	118	143	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		198
б) външни услуги	218	230	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 433	2 693
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 514	1 790	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		8
а) разходи за възнаграждения	1 282	1 527	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	8
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	232	263	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 433	2 701
- осигуровки свързани с пенсии	173	196			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	75	68			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	75	68			
- разходи за амортизация	75	68			
5. Други разходи, в т.ч.:	235	299			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 257	2 333			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	5			
а) лихви	4	4			
Общо финансови разходи (6+7)	6	5			
8. Печалба от обичайна дейност	170	363			
9. Извънредни разходи		1			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 263	2 339			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	170	362			
11. Разходи за данъци от печалбата	17	15			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	1			
13. Печалба (10-11-12)	152	346			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	2 433	2 701	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	2 433	2 701

Дата: 13.01.2017 г.

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

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



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

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	2 660	949	1 711	2 894	993	1 901
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 550	(1 550)		1 838	(1 838)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		16	(16)		15	(15)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		71	(71)		82	(82)
6. Плащания при разпределение на печалби		131	(53)	90	236	(146)
7. Други парични потоци от основна дейност	78					
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 738	2 717	21	2 984	3 164	(180)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		74	(74)		17	(17)
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 (Б)	-	74	(74)	-	17	(17)
В. 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		2	(2)		2	(2)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		32	(32)		35	(35)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	34	(34)	-	37	(37)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 738	2 825	(87)	2 984	3 218	(234)
Д. Парични средства в началото на периода			608			842
Е. Парични средства в края на периода			521			608

Дата: 13.01.2017 г.

Съставител:
/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:
/инж. Румен Йосифов Райков /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

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										152	152
7. Разпределения на печалба:							66	(141)			(75)
в т.ч. за дивиденди и tantiemi								(4)			(4)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаляния											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	14						671			152	837
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	14						671			152	837

Дата: 13.01.2017 г.



Ръководител: /инж. Румен Йосифов Райков /

Съставител: /Добромир Тончев Марков /

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 31.12.2016г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите 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 (7+14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излезлите през	На края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В начало на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи														
1. Продукти от развойна дейност														
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проگرامни продукти и други подобни права и активи	87	2		89			89	82	2	84			84	5
3. Търговска репутация														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
Обща сума I:	87	2		89			89	82	2	84			84	5
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.в.:	210			210			210	157	13	170			170	40
- земи														
- сгради	210			210			210	157	13	170			170	40
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	585	60	24	621			621	518	51	545			545	76
3. Съоръжения и други	93		1	92			92	58	9	66			66	26
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Обща сума II:	888	60	25	923			923	733	73	781			781	142
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. Предоставени гаранции	127	65	74	118			118							118
7. Изкупени собствени акции	127	65	74	118			118							118
Обща сума III	8	1	2	7			7							7
IV. Огосрочени данъци														
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1110	128	101	1137			1137	815	75	865			865	272

Дата: 13.01.2017 г.

Съставител:.....
Добромир Тончев Марков



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