

О Т Ч Е Т

за финансово-икономическото състояние на "Агролеспроект" ЕООД
към 30.06.2014 г. – Първо полугодие на 2014 г. по чл. 23 от ПМС
№ 112/2003г. и чл. 4.7 от Договора за възлагане на управление.

През отчетното първо полугодие на 2014 година "Агролеспроект" ЕООД реализира **нетни приходи от продажби** в размер на **1115 хил. лв.**, при 1431 хил. лв. за периода на 2013 г.

Разходите за дейността към 30.06.2014 г. са общо **1076 хил. лв.**, при 1395 хил. лв. за първо полугодие на 2013 г. Относителният дял на разходите за всеки 100 лв. обем продукция е 96,50 лв, при 97,48 лв. за първо полугодие на 2013.

Счетоводната печалба за отчетния период е **38877,70 лв.** при 36975 лв. за този на миналата година, а **балансовата /нетна/ печалба** е **34989,94 лв.** при 33277 лв. за периода на 2013 г.

Увеличава се размера на brutната добавена стойност на 1 зает през Второ тримесечие, спрямо базисния период, както и спрямо първо тримесечие на 2014 г.

Средносписъчният брой на персонала за отчетния период е 80 души, при 81 към 30.06.2013 г.

Силите на ръководството през Второ тримесечие бяха насочени изцяло по откритите процедури по ЗОП. Дружеството спечели договори на стойност 2276 хил. лв с които ще изпълни заложеното в бизнес програмата за 2014 г.

През отчетния период дружеството закупи навигационна техника на стойност 4 хил. лв.

Собственият капитал за отчетния период е **604 хил. лв.**, въпреки изплатеният дивидент на държавата в размер на 89 хил. лв.

"Агролеспроект" ЕООД работи със собствени финансови средства и не ползва банкови кредити. Наличните парични средства към 30.06.2014 г. са **215 хил. лв.**, 181 хил. лв. отклонени средства за парични гаранции по ЗОП, посочени в баланса като дългосрочни финансови активи.

Краткосрочните вземания по баланса към 30.06.2014 г. са в размер на 377 хил. лв., в т.ч. от от клиенти 357 хил. лв., и други вземания в размер на 20 хил.

Разходите за бъдещи периоди към 30.06.2014 г. в размер на 31 хил. лв. са от абонаменти и застраховки.

Задълженията по баланса са в размер на 496 хил. лв., както следва:

- Лизингови договори	- 104 хил. лв.
- Към доставчици	- 15 хил. лв.
- Данъчни задължения	- 114 хил.лв.
- Към персонала	- 136 хил.лв.
- Получени аванси	- 74 хил. лв.
- Други	- 10 хил. лв.
- Осигурителни задължения	- 43 хил.лв.

Безспорен успех е фактът, че към 30.06.2014 г. Дружеството **не допусна нито едно просрочено задължение** към държавата, социалните и здравни фондове, както към доставчици и персонала.

За второто тримесечие на 2014 г. "Агролеспроект" ЕООД **няма нови, нито стари наложени обезпечителни мерки** върху недвижими имоти, запор на движимо имущество и на банкови сметки.

17.07.2014 г.
гр.София

Управител:

/инж. Румен Райков/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.06.2014 г.

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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	106	251	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1115	1431
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	125	144	в) услуги	1115	1,431
а) суровини и материали	76	45	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1115	1,431
б) външни услуги	49	99	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2
3. Разходи за персонала, в т.ч.	738	918	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	2
а) разходи за възнаграждения	621	785	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1115	1,433
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	117	133			
- осигуровки свързани с пенсии	74	82			
- разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	44	22			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	44	22			
- разходи за амортизация	44	22			
5. Други разходи, в т.ч.:	61	60			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1074	1,395			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а) лихви	2	1			
Общо финансови разходи (6+7)	2	1			
8. Печалба от обичайна дейност	39	37			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1076	1,396			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	39	37			
11. Разходи за данъци от печалбата	4	4			
13. Печалба (10-11-12)	35	33			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1115	1,433	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1115	1,433

Дата: 17.07.2014 г.

Съставител:
/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:
/инж. Румен Йосифов Райков /



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД
към 30.06.2014г.

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. Нетекущи (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		1	IV. Резерви		
Общо за група I:	-	1	4. Други резерви	555	523
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	555	523
1. Земи и сгради, в т.ч.:	72	84	VI. Текуща печалба (загуба)	35	33
- сгради	72	84	Общо за раздел А	604	570
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	132	195	В. Задължения		
3. Съоръжения и други	49	24	3. Получени аванси, в т.ч.:	74	342
Общо за група II:	253	303	до 1 година	74	342
III. Дълготрайни финансови активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	17
6. Други заеми (дългосрочни парични гаранции)	181	176	до 1 година	15	17
Общо за група III:	181	176	8. Други задължения, в т.ч.:	298	517
IV. Отсрочени данъци	9	9	до 1 година	236	444
Общо за раздел Б:	443	489	над 1 година	62	73
В. Текущи (краткотрайни) активи			- към персонала, в т.ч.:	136	265
I. Материални запаси			до 1 година	79	200
1. Суровини и материали	2	2	над 1 година	57	65
2. Незавършено производство	32	21	- осигурителни задължения, в т.ч.:	43	69
Общо за група I:	34	23	до 1 година	43	69
II. Вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	114	175
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	357	501	до 1 година	114	175
4. Други вземания, в т.ч.:	20	13	- получени гаранции, в т.ч.:	5	8
Общо за група II:	377	514	над 1 година	5	8
IV. Парични средства, в т.ч.:	215	528	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	104	138
- в брой	2	4	до 1 година	37	37
- в безсрочни сметки (депозити)	213	524	над 1 година	67	101
Общо за група IV:	215	528	10. Задължения към застрахователи, в т.ч.:	5	-
Общо за раздел В:	626	1,065	до 1 година	5	
Г. Разходи за бъдещи периоди	31	30	Общо за раздел В, в т.ч.:	496	1,014
			до 1 година	367	840
			над 1 година	129	174
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1,100	1,584	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1,100	1,584

Дата: 17.07.2014 г.

Съставител:.....

/Добромир Тончев Марков /

Ръководител:.....

/инж. Румен Йосифов Райков /