



агроводинвест
agrovodinvest

ЕАД

LTD.

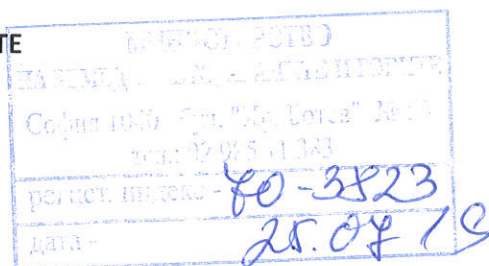
1618, София, бул. "Цар Борис III" №136
☎ + 359 2 9559 736; + 359 2 9559 629
Факс + 359 2 9559 736
e-mail: avisof@abv.bg

1618, Sofia, 136 "Tsar Boris III" Boul.
☎ + 359 2 9559 736; + 359 2 9559 629
fax + 359 2 9559 736
e-mail: avisof@abv.bg

ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ТДДП“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

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 30.06.2019г. – 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 30.06.2019г.
3. Анализ на дейността на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.06.2019г.
4. Обобщена справка за размера на съвкупната нетна експозиция на „Агроводинвест“ ЕАД към 30.06.2019г.
5. Справка за вземанията и задълженията.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

инж. Ангел Ангелов

Изпълнителен директор на
„Агроводинвест“ ЕАД



АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2019Г. И СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.06.2019Г.

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: „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 - 57 бр.

За клон Хасково – 74 бр.

За ЦУ – 20 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.

През отчетния период Дружеството е управлявало имоти отдадени под наем, както следва:

За клон Бургас – 5 бр.

За клон Хасково – 2 бр.

За ЦУ – 4 бр.

II. Промени настъпили в ръководството и състава на дружеството

Ръководството на дружеството се извършва в условията на едностепенна система на управление – Съвет на директорите и Изпълнителен директор. През отчетния период в Съвета на директорите няма настъпили 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. Условията на ЗОП, особено в преработения и валиден към момента вариант, обвързани с европейските 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.

Независимо от гореизложеното, Дружеството активно участва в открити процедури за обществени поръчки с предмет: изготвяне на доклади за оценка съответствието на инвестиционните процеси и упражняване на независим строителен надзор. Ръководството е ангажирано с оздравяване на дружеството, а именно с намирането на възможности за сключване на договори с преки възложители /частни инвеститори/, договори с общинско финансиране, както и договори, финансирани от оперативни програми в условията на процедури по ЗОП, възлагани от общини. Относно извършеното през 2018г. оптимизиране на преките разходи, ефекта от този процес се очаква да се отрази през отчетната 2019г.

IV. Финансово състояние на дружеството за отчетния период

Оборотните финансови средства на „Агроводинвест“ ЕАД са в размер на 260 хил. лв., чрез които сме в състояние да осигурим и обезпечим нормалното изпълнение на дейностите извършавани от нас.

Дружеството за отчетното шестмесечие на 2019г. реализира загуба в размер на 193 хил.лв., като отбелязва лек ръст спрямо реализираната загуба от 186 хил. лв. през първото полугодие на 2018г.

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 .

Към настоящия отчет прилагаме и междинен финансов отчет към 30.06.2019 г. .с всички изискващи се и надлежно попълнени приложения към него.

Ангел Ангелов

**Изпълнителен директор на
„Агроводинвест“ ЕАД**

Станислава Шаламанова

**Ръководител счетоводен отдел на
„Агроводинвест“ ЕАД**



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Агровестинвест" ЕАД
адрес София, бул. Цар Борис III, № 136
за 2019 г.

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	81	165
	а) суровини и материали	13	20
	б) външни услуги	68	145
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	228	262
	а) разходи за възнаграждения	192	223
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	36	39
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	6	9
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	6	9
	- разходи за амортизация	6	9
V	Други разходи, в т. ч.:	13	7
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):		328	443
VI	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 (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		329	444
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)		329	444

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	123	253
	а) наеми	12	16
	в) услуги	111	237
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV.	Други приходи, в т. ч.:	13	5
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV):		136	258
V.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
VI.	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (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		193	186
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		136	258
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		193	186
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		193	186
Всичко (Общо приходи + 11)		329	444

Дата 24.07.2019 г.

Съставител:



Ръководител:

Дата 24.07.2019 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Агроводинвест" ЕАД
адрес София, бул. Цар Борис III, № 136
за 2019 г.


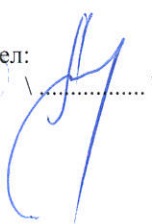
(хил. лева)

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	396	174	222	788	457	331
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		225	(225)		474	(474)
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)
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	396	399	(3)	788	943	(155)
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		1	(1)		4	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	2	(2)	-	5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	396	401	(5)	788	948	(160)
Д. Парични средства в началото на периода			265			425
Е. Парични средства в края на периода			260			265

Дата 24.07.2019 г.

Съставител:

Ръководител:

Дата 24.07.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Агровединвест" ЕАД
София, бул. Цар Борис III, № 136
2019 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а												
А. Салдо в началото на отчетния период	292	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и трети	292	-	-	32	-	-	6	633	-	(211)	752	
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	(211)	-	211	-	
Финансов резултат за текущия период										(193)	(193)	
В. Салдо към края на отчетния период	292	-	-	32	-	-	6	422	-	(193)	559	
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	292	-	-	32	-	-	6	422	-	(193)	559	

24.07.2019 г.

Съставител:

Ръководител:

24.07.2019 г.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекучите активи:															Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Последваща оценка		амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)						
		в началото на периода					на постъпване през периода					на излизане през периода					в края на периода (1+2-3)		увеличение		намаление		на начало през периода							отписана през периода		увеличение		намаление	
а		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																			
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи							0							0	0																			
3	Търговска репутация							0							0	0																			
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0							0	0																			
Общо за група I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
II. Дълготрайни материални активи																																			
1	Земи и сгради, в т.ч.:	356	0	0	0	356	0	0	356	169	4	0	173	0	0	173	183																		
	- земи	108				108			108				0			0	108																		
	- сгради	248				248			248	169	4		173			173	75																		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура					0			0				0			0	0																		
3	Съоръжения и друга	39				39			39	36			36			36	3																		
4	Транспортни средства	286				286			286	283	2		285			285	1																		
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					0			0				0			0	0																		
Общо за група II:		681	0	0	0	681	0	0	681	488	6	0	494	0	0	494	187																		
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			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																		
IV. Остатъчни данъци		0				0			0								0																		
Общ сбор (I+II+III+IV)		681	0	0	0	681	0	0	681	488	6	0	494	0	0	494	187																		

Съставител:

Ръководител:

Дата: 24.07.2019 г.

"АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	2019 Стойност	2018 Стойност	забележка / коментар
1	Финансов резултат	ФР	-193,00	-186,00	
2	Нетен размер на Приходи от продажби	ПрП	136,00	258,00	
3	Разходи по дейността	РхД	328,00	443,00	
4	Собствен капитал	СК	559,00	777,00	
5	Задължения(дългоср.и краткосрочни)	Пас	225,00	259,00	Дългоср. + краткоср.
6	Сума на реалните активи	СРАк	844,00	1 096,00	Сума на актив - невн. капитал
7	Разходи за данъци	РД	0,00	0,00	
8	Краткотрайни активи	КА	657,00	895,00	
9	Краткосрочни задължения	КЗ	225,00	257,00	
10	Текущи задължения	ТЗ	225,00	257,00	
11	Краткосрочни вземания	КВз	337,00	610,00	
12	Парични средства	П	260,00	225,00	
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	-1,42	-0,72	ФР / ПрП
	Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,35	-0,24	ФР / СК
	Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,86	-0,72	ФР / Пас
	Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,23	-0,17	ФР / СРАк
	Показател за ефективност		стойност	стойност	
	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,41	0,58	Прих / (Разх + РД)
	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	2,41	1,72	Разх / Прих
	Показател за ликвидност		стойност	стойност	
	Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,92	3,48	КА / КЗ
	Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,65	3,25	(КА-МЗ / КЗ
	Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	2,65	3,25	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
	Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	1,16	0,88	П / ТЗ
	Показател за фин. Автономност		стойност	стойност	
	Коефициент на фин. Автономност	КФА	2,48	3,00	СК / Пас
	Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,40	0,33	Пас / СК

Съставител:
Станислава Шаламанова

24.7.2019



Изпълнителен директор:
Ангел Ангелов