

ОТЧЕТ ЗА ЛИКВИДНОСТТА КЪМ 31.03.2008
"АГРИЛИЗИНГ" ЕАД

Дата:

Изпълнителен директор:

/Иван Масларов/

Главен счетоводител:

/Татяна Станева/



А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансови стойности на активите към 31.03.2008	Преоценени стойности на активите към 31.03.2008
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в лева	24	24
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т.ч.		
3.1. безсрочни банкови влогове	210	413
3.2. Банкови влогове със срок до 3 месеца		
4. Банкови сметки във валута, в т.ч.:		
4.1. Разплащателна сметка		
4.2. Депозити до 3 месеца		
5. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които имат пазарна цена		
6. Държавни ценни книжа		
7. Краткосрочни вземания	1794	1794
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1	2028	2028
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2	234	234

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженият а към 31.12.2007	До 1 месец	От 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I.Позиция текущи задължения				
1.Получени заеми	495	83		376
2. Задължения				
2.1.Задължения,свързани с участия, с изкл.на задължения,свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества				
2.2.Задължения към бюджета				
2.3.Задължения по осигурителни вноски				
2.4. Задължения към персонала				
2.5.Задължения към управляващото дружество				
2.6.Задължения към членовете на управителния и на контролния орган				
2.7.Задължения към банката депозитар				
2.8.Други задължения	586			586
в т.ч. лихви по заеми				
II.Обща сума	1081	83	0	962
III. Общи суми по групи	1081	83	0	962
IV. Коригиращи тегла		1	0.5	0.25
V.Претеглени суми по групи (IIIxIV)		83	0	240.5
VI.Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	146.5			



В. Сравнителна справка за ликвидните средства

I. Съотношения съгласно чл.51,ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност А.П/Б. VI	13.84
1.2. Нормативно определен минимум	1
1.3. Разлика (1.1-1.2)	12.84
а) положителна	12.84
б) отрицателна	
2. По т.2	
2.1. Действителна стойност А.Ш/Б. VI	1.6
2.2. Нормативно определен минимум 0.50 (0.70)	0.5
2.3. Разлика (2.1-2.2)	1.1
а) положителна	1.1
б) отрицателна	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

АГРИЛИЗИНГ ЕАД

БИК по БУЛСТАТ

131408715

Вид на отчета: консолидиран
/неконсолидиран:

P-5

Отчетен период:

31.03.2008

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и висен капитал т.ч.:	1-0411	50	50
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12	14	Невисен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	50	50
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12	14	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6	6
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	5	5
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1	1
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	6	6
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3362	2911
				неразпределена печалба	1-0452	3362	2911
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	45	22
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	3407	2933
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3463	2989
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	28	667
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	450	1520	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	1947	2909
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	2361	2483	Общо за група I:	1-0510	1975	3576
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	2811	4003	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
				V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2823	4017	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1975	3576
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	2	2	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		360
3. Стоки	1-0073	1630	1700	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	459	506
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	5	175
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	371	260
Общо за група I:	1-0070	1632	1702	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		38
				получени аванси	1-0613-1	82	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3	273	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	420	114	данъчни задължения	1-0617		33
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1	1	4. Други	1-0618	586	445
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	1045	1311
6. Данъци за възстановяване	1-0085	86	49				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0610-1		
8. Други	1-0086	1284	1339	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	1794	1776				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1045	1311
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				

а	б	1	2	а	б	1	2
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	24	6				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	210	375				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	234	381				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	3660	3859				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	6483	7876	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	6483	7876

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

АГРИЛИЗИНГ ЕАД
0
31.03.2008

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	20	31	2. Стоки	2-1552	258
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	1	3. Услуги	2-1560	6
4. Разходи за възнаграждения	2-1140			4. Други	2-1556	17
5. Разходи за осигуровки	2-1150			<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>281</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	210	395			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		19	в т.ч. от правителството	2-1621	
обезценка на активи	2-1171		0			
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>		
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>231</i>	<i>446</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	51
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	
1. Разходи за лихви	2-1210	52	84	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>51</i>
4. Други	2-1240	4	13			
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>56</i>	<i>97</i>			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	287	543	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	332
В. Печалба от дейността	2-1310	45	22	В. Загуба от дейността	2-1810	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	287	543	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	332
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	45	22	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452					
3. Други	2-1453					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	45	22	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	45	22	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	332	565	Всичко (Г + Е):	2-1900	332

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:



131408715

(в хил. лв.)

Предходен период
2
461
10
13
484
81
81
565
0
565
0
0
0
565



