

БАЛАНС НА "АГРИЛИЗИНГ" ЕАД КЪМ 30.06.2008

Булстат: 131408715

В хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ	БЕЛЕЖКИ	30,06,2008	30,06,2007	ИЗМЕНЕНИЕ
Актив				
Нетекущи активи	7	13	15	-2
Финансови активи	8	3379	3973	-594
Текущи активи				
Материални запаси	9	748	1021	-273
Търговски вземания	10	3010	1891	1119
Вземания от свързани предприятия	19	3	273	-270
Парични средства и парични еквиваленти	11	244	1370	-1126
Общо активи		7397	8543	-1146
Собствен капитал и пасиви				
Собствен капитал				
Основен (акционерен) капитал	15	50	50	0
Резерви		6	6	0
Натрупани печалби		4005	3400	605
Общо собствен капитал	12	4061	3456	605
Пасиви				
Нетекущи задължения	13			
Задължения по облигационен заем		1705	2669	-964
Задължения към фин.предприятия (банки)		28	540	-512
Задължения към свързани предприятия		643	533	110
Общо нетекущи задължения		2376	3742	-1366
Текущи пасиви				
Търговски задължения	14	954	1165	-211
Задължения към свърз.предприятия	16	5		
Задължения към фин.предприятия (банки)			180	
Данъчни задължения				0
Други текущи задължения	14	1		1
Общо текущи пасиви		960	1345	-210
Общо пасиви		7397	8543	-971

Гл.счетоводител:

Изп. Директор:



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА "АГРИЛИЗИНГ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА
01.01.2008 - 30.06.2008**

Булстат: 131408715

В хил. лева	Бележки	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	1	3385	3552
Други доходи от дейността	2	90	73
Балансова стойност на продадени активи	3	2727	2993
Разходи за материали	4	-	1
Разходи за външни услуги	5	89	84
Разходи за амортизация	6	2	2
Други разходи за дейността	8	1	18
Оперативна печалба (загуба)		656	528
Финансови приходи (разходи)	9	-13	-39
Печалба (загуба) преди данъци		643	489
Разход за данък върху дохода			
Печалба (загуба)		643	489

Гл. счетоводител:

Изп. Директор:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към

30.6.2008

БУЛСТАТ 131408715

АГРИЛИЗИНГ ЕАД

Основен капитал	Резерви	от последващи	Целеви резерви	Специализирани	Общи	Други	Финансов резултат		Резерв от	Общо собствен
							Печалба	Загуба		
	Премии от емисия									
50		0			5	1	3362			3418
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
										0
										0
							643			643
										0
										0
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
										0
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
										0
										0
50	0	0	0		5	1	4005	0	0	4061
										0
50	0	0	0		5	1	4005	0	0	4061

Съставил:  Ръководител: 



АГРИЛИЗИНГ ЕАД
 Съставител (предприятие, поделение)
 гр.София, ул."Париж" - 8
 Град (село) ул.№

БУЛСТАТ

1|3|1|4|0|8|7|1|5

Вид дейност

Код

ОТЧЕТ
за паричния поток

към 30.06.2008

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Пр	едходен период	
	постъпле ния	плащания	нетен поток		постъпле ния	плащания
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2089	1260	829	2536	377	2159
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	-14		17	-17
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата					69	-69
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		58	-58		-204	-204
8. Плащания при разпределения на печалби			0			
9. Други парични потоци от основната дейност	26	380	-354	115	4	111
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2115	1712	403	2651	671	1980
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0

Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		489	-489	1007	2521	-1514
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		91	-91		286	-286
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансовата дейност		2	-2		-14	-14
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	582	-582	1007	2821	-1814
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2115	2294	-179	3658	3492	166
Д. Парични средства в началото на периода	423		423			1204
Е. Парични средства в края на периода			244			1370

Ръководител:



Гл. счетоводител:

ОТЧЕТ ЗА ЛИКВИДНОСТТА КЪМ 30.06.2008
"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 30.06.2008	Преоценени стойности на активите към 30.06.2008
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в лева	56	56
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т.ч.		
3.1. безсрочни банкови влогове	188	188
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	3009	3009
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1	2765	2765
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2	244	244



Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.06.2008	До 1 месец	От 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I.Позиция текущи задължения				
1.Получени заеми	193			193
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	767	151		616
в т.ч. лихви по заеми				
II.Обща сума	960	151	0	809
III. Общи суми по групи	960	151	0	809
IV. Коригиращи тегла		1	0,5	0,25
V.Претеглени суми по групи (IIIxIV)		151	0	202,25
VI.Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	353,25			



В. Сравнителна справка за ликвидните средства

I. Съотношения съгласно чл.51,ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност А.И/Б.VI	7,83
1.2. Нормативно определен минимум	1
1.3. Разлика (1.1-1.2)	6,83
а) положителна	6,83
б) отрицателна	
2. По т.2	
2.1. Действителна стойност А.ИИ/Б.VI	0,69
2.2. Нормативно определен минимум 0.50 (0.70)	0,5
2.3. Разлика (2.1-2.2)	0,19
а) положителна	0,19
б) отрицателна	

