

**ОТЧЕТ ЗА ЛИКВИДНОСТТА КЪМ 30.09.2008**  
**"АГРИЛИЗИНГ" ЕАД**

Дата:

Изпълнителен директор:

*[Signature]*  
 /Иван Масларов/

Главен счетоводител:

*[Signature]*  
 /Татяна Станева/



**А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове**

Активи	Балансови стойности на активите към 30.09.2008	Преоценени стойности на активите към 30.09.2008
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в лева	76	76
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т.ч.		
3.1. безсрочни банкови влогове	452	452
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	3432	3432
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1	2904	2904
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2	528	528



## БАЛАНС НА "АГРИЛИЗИНГ" ЕАД КЪМ 30.09.2008

Булстат: 131408715

В хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ	БЕЛЕЖКИ	30,09,2008	30,09,2007	ИЗМЕНЕНИЕ
<b>Актив</b>				
Нетекущи активи	7	12	14	-2
Финансови активи	8	3849	3078	771
Текущи активи				
Материални запаси	9	144	1068	-924
Търговски вземания	10	3429	2234	1195
Вземания от свързани предприятия	19	3	273	-270
Парични средства и парични еквиваленти	11	528	1689	-1161
<b>Общо активи</b>		<b>7965</b>	<b>8356</b>	<b>-391</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>				
<b>Собствен капитал</b>				
Основен (акционерен) капитал	15	50	50	0
Резерви		6	6	0
Натрупани печалби		4353	3486	867
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>12</b>	<b>4409</b>	<b>3542</b>	<b>867</b>
<b>Пасиви</b>				
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>13</b>			
Задължения по облигационен заем		1464	2429	-965
Задължения към фин.предприятия (банки)		28	268	-240
Задължения към свързани предприятия		1459	1003	456
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<b>2951</b>	<b>3700</b>	<b>-749</b>
<b>Текущи пасиви</b>				
Търговски задължения	14	239	317	-78
Задължения към свърз.предприятия	16	5	84	-79
Задължения към фин.предприятия (банки)			145	-145
Данъчни задължения		18	53	-35
Други текущи задължения	14	343	515	-172
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>605</b>	<b>1114</b>	<b>-509</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>7965</b>	<b>8356</b>	<b>-391</b>

Гл.счетоводител:

Изп.Директор:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА "АГРИЛИЗИНГ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008 - 30.09.2008

Булстат: 131408715

<i>В хил.лева</i>	Бележки	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	1	5942	4611
Други приходи от дейността	2	39	30
Балансова стойност на продадени активи	3	4677	3886
Разходи за материали	4	6	2
Разходи за външни услуги	5	307	120
Разходи за амортизация	6	3	3
Други разходи за дейността	8	14	25
<b>Оперативна печалба (загуба)</b>		<b>974</b>	<b>605</b>
Финансови приходи (разходи)	9	17	-30
Печалба (загуба) преди данъци		991	575
Разход за данък върху дохода			
Печалба (загуба)		991	575

Гл.счетоводител:

Изп.Директор:



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към


30.9.2008

БУЛСТАТ 131408715

АГРИЛИЗИНГ ЕАД

Основен капитал	Резерви		Целеви резерви	Специализирани		Финансов резултат		Резерв от	Общо собствен
	Премии от емисия	от последващи		Общи	Други	Печалба	Загуба		
50		0							
0	0	0	0	5	1	3362			3418
				0	0	0	0	0	0
						991			991
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	4353	0	0	4409
50	0	0	0	5	1	4353	0	0	4409

Съставил: 

Ръководител: 



АГРИЛИЗИНГ ЕАД

БУЛСТАТ

Вид дейност

Съставител (предприятие, поделение)

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

гр.София, ул."Париж" - 8

Град (село) ул.№

Код

**ОТЧЕТ**  
**за паричния поток**

към 30.09.2008

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Пр едходен период		
	постъпле ния	плащания	нетен поток	постъпле ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основната дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3290	1672	1618	1473	572	901
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		98	-98			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	39	49	-10			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата					50	-50
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		69	-69		152	-152
8. Плащания при разпределения на печалби			0			
9. Други парични потоци от основната дейност	137	582	-445	579		579
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (A)</b>	<b>3466</b>	<b>2470</b>	<b>996</b>	<b>2052</b>	<b>771</b>	<b>1278</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>						
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	67	828	-761			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		119	-119		2012	-2012
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0		61	-61
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансовата дейност		11	-11			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	67	958	-891		-28	-28
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3533	3428	105	2052	2101	-2101
Д. Парични средства в началото на периода			423		2875	-823
Е. Парични средства в края на периода			528			1204
						381

Ръководител:

Гл. счетоводител:



**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2008	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	412	72		340
в т.ч. лихви по заеми				
II.Обща сума	605	72	0	533
III. Общи суми по групи	605	72	0	533
IV. Коригиращи тегла		1	0,5	0,25
V.Претеглени суми по групи (IIIxIV)		72	0	133,25
VI.Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	205,25			



### В. Сравнителна справка за ликвидните средства

I. Съотношения съгласно чл.51,ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност А.II/Б.VI	14,15
1.2. Нормативно определен минимум	1
1.3. Разлика (1.1-1.2)	13,15
а) положителна	13,15
б) отрицателна	
2. По т.2	
2.1. Действителна стойност А.III/Б.VI	2,57
2.2. Нормативно определен минимум 0.50 (0.70)	0,5
2.3. Разлика (2.1-2.2)	2,07
а) положителна	2,07
б) отрицателна	

