

БАЛАНС НА "АГРИЛИЗИНГ" ЕАД КЪМ 30.09.2009

Булстат: 131408715

В хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ	БЕЛЕЖКИ	30,09,2009	30,09,2008	ИЗМЕНЕНИЕ
Актив				
Нетекущи активи	7	334	12	322
Финансови активи	8	3639	3845	-206
Текущи активи				
Материални запаси	9	521	144	377
Търговски вземания	10	3100	3429	-329
Вземания от свързани предприятия	19		7	-7
Парични средства и парични еквиваленти	11	360	528	-168
Общо активи		7954	7965	-11
Собствен капитал и пасиви				
Собствен капитал				
Основен (акционерен) капитал	15	50	50	0
Резерви		6	6	0
Натрупани печалби		4225	4353	-128
Общо собствен капитал	12	4281	4409	-128
Пасиви				
Нетекущи задължения	13			
Задължения по облигационен заем		244	1464	-1220
Задължения по финансов лизинг	17	319		
Задължения към фин.предприятия (банки)		28	28	0
Задължения към свързани предприятия		1262	1459	-197
Общо нетекущи задължения		1853	2951	-1417
Текущи пасиви				
Търговски задължения	14	234	239	-5
Задължения към свърз.предприятия	16	1027	5	
Задължения към фин.предприятия (банки)		239		
Задължения към персонала	18	6	8	
Данъчни задължения		4	18	-14
Други текущи задължения	14	310	335	-25
Общо текущи пасиви		1820	605	-44
Общо пасиви		7954	7965	-1589

Гл.счетоводител:

Изп.Директор:



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА "АГРИЛИЗИНГ" ЕАД ЗА ПЕРИОДА
01.01.2009 - 30.09.2009**

Булстат: 131408715

<i>В хил. лева</i>	Бележки	Текущ период	Предходен период
Приходи от продажби	1	3610	5858
Други приходи от дейността	2	482	123
Балансова стойност на продадени активи	3	3229	4677
Разходи за материали	4	12	6
Разходи за външни услуги	5	178	307
Разходи за амортизация	6	41	3
Разходи за възнаграждения	7	99	
Други разходи за дейността	8	301	158
Оперативна печалба (загуба)		232	830
Финансови приходи (разходи)	9	-9	161
Печалба (загуба) преди данъци		223	991
Разход за данък върху дохода			
Печалба (загуба)		223	991

Гл. счетоводител:

Изп. Директор:



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

БУЛСТАТ
 1|3|1|4|0|8|7|1|5

Вид дейнс

Код

ОТЧЕТ
за паричния поток

към 30.09.2009						
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпл ения	плащания	нетен поток	постъпл е-ния	плащани я	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3971	2024	1947	5858	3450	2408
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		119	-119		109	-109
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		54	-54		143	-143
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		64	-64		79	-79
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		105	-105		79	-79
8. Плащания при разпределения на печалби			0			
9. Други парични потоци от основната дейност	554	1474	-920	510	1473	-963
Всичко парични потоци от основната дейност (A)	4525	3840	685	6368	5333	1035
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		733	-733		837	-837
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					91	-91
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		1	-1		2	-2
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		734	-734	0	930	-930
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4525	4574	-49	6368	6263	105
Д. Парични средства в началото на периода			409	423		423
Е. Парични средства в края на периода			360			528

Ръководител:

Гл. счетоводител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към

30,09,2009

БУЛСТАТ 131408715

АГРИЛИЗИНГ ЕАД

Основен капитал	Резерви	от последващи	Целеви резерви	Финансов резултат			Резерв от	Общо собстве
				Специализирани	Общи	Други		
50		0			5	1		4058
0	0	0	0		0	0	0	0
								0
								223
								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	0	0
								0
								0
50	0	0	0		5	1	0	4281

Съставил: Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ЛИКВИДНОСТТА КЪМ 30.09.2009
"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 30.09.2009	Преоценени стойности на активите към 30.09.2009
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в лева	80	80
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т.ч.		
3.1. безсрочни банкови влогове	280	280
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	3451	3451
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1	3091	3091
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2	360	360



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	1485			1485
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	2		
2.3.Задължения по осигурителни вноски	2	2		
2.4. Задължения към персонала	6	6		
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 в т.ч. лихви по заеми	325			325
II.Обща сума	1820	10	0	1810
III. Общи суми по групи	2969	1184	0	1785
IV. Коригиращи тегла		1	0,5	0,25
V.Претеглени суми по групи (IIIxIV)		1184	0	446,25
VI.Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	1630,25			



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	1,896028217
1.2. Нормативно определен минимум	1
1.3. Разлика (1.1-1.2)	0,896028217
a) положителна	
b) отрицателна	
2. По т.2	
2.1. Действителна стойност А.III/Б.VI	0,220825027
2.2. Нормативно определен минимум 0.50 (0.70)	0,5
2.3. Разлика (2.1-2.2)	-0,279174973
a) положителна	
b) отрицателна	0,15

