

О Т Ч Е Т

за финансово-икономическото състояние на “Агролеспроект” ЕООД
към 31.12.2016 г. – 4 тримесечие на 2016 г. по чл. 23 от ПМС
№ 112/2003г. и чл. 4.7 от Договора за възлагане на управление.

През отчетното тримесечие на 2016 година “Агролеспроект” ЕООД реализира **нетни приходи от продажби** в размер на **696 хил. лв.**, при **782 хил. лв.** за предходен период.

Разходите за дейността към 31.12.2016 г. са общо **625 хил. лв.**, при 708 хил. лв. за четвърто тримесечие на 2015 г. Относителният дял на разходите за всеки 100 лв. обем продукция е 89,80 лв, при 90,53 лв. за четвърто тримесечие на 2015 г.

Счетоводната печалба за отчетния период е **69 хил. лв.** при 71 хил. лв. за този на миналата година, а **балансовата /нетна/ печалба е 62 хил. лв.** при 64 хил. лв. за периода на 2015 г.

Увеличава се размера на брутната добавена стойност на 1 зает през отчетния период на 2016, спрямо базисния период.

Средносписъчният брой на персонала за отчетния период е 68 души, при същия брой към 31.12.2015 г.

Силите на ръководството през отчетното тримесечие бяха насочени към по-ранно завършване на теренно-проучвателните работи, с което намалихме разходите за командировки и успяхме да актуваме по-рано 100 % ТПР.

През отчетното тримесечие успяхме да съберем 95 % от вземанията.

Собственият капитал за отчетния период е **760 хил. лв.**

“Агролеспроект” ЕООД работи със собствени финансови средства и се старее да не ползва банкови кредити. Наличните парични средства към 31.12.2016 г. са **521 хил. лв.**, 118 хил. лв. отклонени средства за парични гаранции по ЗОП, посочени в баланса като дългосрочни финансови активи.

Краткосрочните вземания по баланса към 31.12.2016 г. са в размер на 58 хил. лв., в т.ч. от от клиенти 57 хил. лв. и други вземания в размер на 4 хил. лв.

Разходите за бъдещи периоди към 31.12.2016 г. в размер на 23 хил. лв. са от лихви и застраховки по лизингови договори.

Задълженията по баланса са в размер на 223 хил. лв., както следва:

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Лизингови договори | - 17 хил. лв. |
| - Към доставчици | -12 хил. лв. |
| - Данъчни задължения | -40 хил.лв. |
| - Към персонала | - 110 хил.лв. |
| - Други | -6 хил. лв. |
| - Осигурителни задължения | - 38 хил.лв. |

Към датата на съставяне на отчета всички задължения са погасени.Безспорен успех е фактът, че към 31.12.2016 г. Дружеството **не допусна нито едно просрочено задължение** към държавата, социалните и здравни фондове, както към доставчици и персонала.

За отчетния период “Агролеспроект” ЕООД **няма нови, нито стари наложени обезпечителни мерки** върху недвижими имоти, запор на движимо имущество и на банкови сметки.

13.01.2017 г.
гр.София

Управител:



/инж. Румен Райков/