

ФЕБЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30.09.2011 година

30.09.2011 31.12.2010
 BGN '000 BGN '000

АКТИВИ

Нетекущи активи		
1 Нетекущи материални активи	369	379
- земи (терени)	114	114
- сгради и конструкции	251	260
- други нетекущи материални активи	4	5
2 Нетекущи финансови активи	39 597	40 079
- дялове и участия в дъщерни предприятия	14 950	14 950
- дялове и участия в други предприятия	641	112
- инвестиционни имоти	19 062	20 840
- вземания от свързани предприятия	1 153	386
- други дългосрочни вземания	3 791	3 791
Общо нетекущи активи	39 966	40 458
Текущи активи		
1 Материални запаси	52	52
- продукция	52	52
2 Търговски вземания	396	86
- вземания от клиенти	219	86
- вземания от доставчици по аванс	177	
3 Вземания по предоставени търговски заеми		
4 Други вземания	20	5
6 Парични средства и парични еквиваленти	33	79
- парични средства в брой	16	71
- парични средства по банкови сметки	17	8
7 Разходи за бъдещи периоди	3	1
Общо текущи активи	504	223
ОБЩО АКТИВИ	40 470	40 681

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1 Основен акционерен капитал	26 951	26 951
2 Резерви	2 137	2 033
3 Финансов резултат	(198)	104
- натрупани печалби/(загуби)	-	103
- текуща печалба (загуба)	(198)	1
Общо собствен капитал	28 890	29 088
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
1 Задължения към свързани предприятия	2 321	4 390
2 Задължения към финансови предприятия		
3 Задължения по облигационни заеми	5 867	5 867
Общо нетекущи задължения	8 188	10 257
Текущи задължения		
1 Задължения към свързани предприятия	3 282	1 102
2 Търговски задължения	82	188
- към доставчици	82	188
- предоставен аванс от клиенти		
3 Задължения към персонала	20	22
4 Задължения към социалното осигуряване	6	7
5 Задължения за данъци	2	17
6 Други задължения		
Общо текущи задължения	3 392	1 336
ОБЩО ПАСИВИ	11 580	11 593
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	40 470	40 681

Дата на съставяне: 18.10.2011

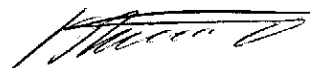
Изпълнителен директор
 Главен счетоводител (съставител)

ФЕБЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 30.09.2011 година

	30.09.2011 BGN '000	30.09.2010 BGN '000
Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т. ч.	2 391	653
- продукция		
- услуги	1 076	635
- други	1 315	18
Общо приходи от оперативна дейност	2 391	653
Приходи от финансираня		
Разходи за дейността		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	(164)	(87)
- суровини и материали	(21)	(12)
- външни услуги	(143)	(75)
3. Разходи за персонала, в т. ч.	(265)	(216)
- разходи за възнаграждения	(232)	(189)
- разходи за осигуровки	(33)	(27)
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	(10)	(10)
а) разходи за амортизация	(10)	(10)
б) разходи от обезценка	-	-
5. Други разходи	(24)	(9)
6. Балансова стойност на продадените активи	(1 770)	
Общо разходи за оперативна дейност	(2 233)	(322)
Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	15	261
2. Приходи от участия	27	
Общо финансови приходи	42	261
Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	(368)	(340)
2. Разходи от операции с фин.активи	(27)	
3. Други финансови разходи	(3)	(2)
Общо финансови разходи	(398)	(342)
Печалба (загуба) от дейността	(198)	250
Разход за данъци върху печалбата		
Печалба (загуба) за годината	(198)	250
Друг всеобхватен /съвкупен/ доход		
Общо всеобхватен доход	(198)	250

Дата на съставяне: 18.10.2011

Изпълнителен директор



Главен счетоводител (съставител)



ФЕБЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 30.09.2011 година

	30.09.2011 BGN '000	30.09.2010 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	949	570
Плащания на доставчици	(493)	(198)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(269)	(240)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	(2)	(7)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	(16)	(26)
Други постъпления/(плащания), нетно	(52)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	117	98
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Продажба на имоти, машини и оборудване	1315	
Покупки на имоти, машини и оборудване	(13)	
Получени дивиденди от инвестиции	27	
Постъпления от друга инвестиционна дейност	82	
Плащания за друга инвестиционна дейност	(639)	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	772	-
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	6 542	7 357
Изплащане на заеми	(7 199)	(7 437)
Плащания на лихви и комисионни по заеми, нетно	(276)	(111)
Други постъпления/(плащания), нетно	(2)	
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(935)	(191)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(46)	(93)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	79	771
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	33	678

Дата на съставяне: 18.10.2011

Изпълнителен директор

Главен счетоводител (съставител)

ФЕБРИЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за 01.01.2011 - 30.09.2011 година

	Основен акционерен капитал	Резерви	Нагрупани печалби/ (загуби)	Всеобхватен доход за периода	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2011	26 951	2 033	104		29 088
Разпределение на печалбата		104	(104)		-
Печалба за годината				(198)	(198)
Друг всеобхватен доход					-
Салдо на 30.09.2011	26 951	2 137	-	(198)	28 890

Дата на съставяне: 18.10.2011

Изпълнителен директор



Главен счетоводител (съставител)

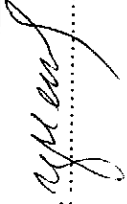


Справка за нетекущите активи
на ФЕБЪРДЛЕЙ АГРАРЕН ФОНДАД
към 30.09.2011

(мл. лева)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи:						Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	активи:						в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	в края на периода (11+12-13)		
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване								в началото на периода	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1 Земи (терени)	114			114			114				0			0	114
2 Сгради и конструкции	303			303			303	43	9		52			52	251
3 Други дълготрайни материални активи	21			21			21	16	1		17			17	4
Общо за група I:	438	0	0	438	0	0	438	59	10	0	69	0	0	69	369
II. Дълготрайни нематериални активи															
1 Програми продукти	1			1			1	1			1			1	0
Общо за група II:	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1 Дялове и участия, в т. ч. във:	15062	639	110	15591	0	0	15591	0	0	0	0	0	0	0	15591
- дъщерни предприятия	14950			14950			14950				0			0	14950
- други предприятия	112	639	110	641			641				0			641	
2 Инвестиционни имоти	20840	13	1791	19062			19062				0			0	19062
Общо за група III:	35902	652	1901	34653	0	0	34653	0	0	0	0	0	0	0	34653
Общ сбор (I+II+III)	36341	652	1901	35092	0	0	35092	60	10	0	70	0	0	70	35022

Дата: 18.10.2011

Съставител: 

Ръководител: 