

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

Феррлей Аграрен Фонд АД
неконсолидиран
01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 1751275
РГ-05- (в кил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
а	б	1	2	а	б	1	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1	Имоти, машини, съоръжения и оборудване			1	Основен капитал			
1	Земји (терени)	1-0011	114	114	Записан и внесен капитал т.ч	1-0411	26951	
2	Сгради и конструкции	1-0012	251	260	обикновени акции	1-0411-1		
3	Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4	Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5	Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6	Стопански инвентар	1-0017-1			Неснесен капитал	1-0416		
7	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I	1-0410	26951	
8	Други	1-0017	4	5	II Резерви			
	Общо за група I	1-0010	369	379	1 Премийни резерви при емитиране на ценни книжки	1-0421		
II	Инвестиционни имоти	1-0041	19062	20840	2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III	Биологични активи	1-0016			3 Целесни резерви, в т.ч	1-0423	2137	
IV	Нематериални активи				общи резерви	1-0424	2137	
1	Патенти върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2	Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3	Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	2137	
4	Други	1-0024			III Финансов резултат			
	Общо за група IV	1-0020	0	0	1 Натрупана печалба (загуба) в т.ч			
V	Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	0	
1	Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452	0	
2	Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
	Общо за група V	1-0050	0	0	2 Текуща печалба	1-0451-1		
VI	Финансови активи				3 Текуща загуба	1-0454		
1	Инвестиции в	1-0031	15591	15062	Общо за група III	1-0455	-198	
	дъщерни предприятия	1-0032	14950	14950		1-0450	-198	
	смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	28890	
	асоциирани предприятия	1-0034					2908	
	други предприятия	1-0035	641	112				
2	Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
	държавни ценни книжки	1-0042-1						
	облигации, в т.ч	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
	общински облигации	1-0042-3			1 Търговски и други задължения			
	други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1 Задължения към свързани предприятия	1-0511	2321	
3	Други	1-0042-5			2 Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
	Общо за група VI	1-0040	15591	15062	3 Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII	Търговски и други вземания				4 Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1	Вземания от свързани предприятия	1-0044	1153	386	5 Задължения по облигационни заеми	1-0515	5867	
2	Вземания по търговски заеми	1-0045			6 Други	1-0517	586	
3	Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I	1-0510	8188	
4	Други	1-0046	3791	3791			10257	
	Общо за група VII	1-0040-1	4944	4177	II Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII	Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX	Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	39966	40458	V Финансирания	1-0520-1		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)	1-0500	8188	
							10257	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1	Материални запаси				1 Търговски и други задължения			
1	Материали	1-0071			1 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2	Продукция	1-0072	52	52	2 Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3	Стоки	1-0073			3 Текущи задължения, в т.ч	1-0630	3392	
4	Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	3282	
5	Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1102	
6	Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	82	
	Общо за група I	1-0070	52	52	получени аванси	1-0613-1	188	
II	Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	20	
1	Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6	
2	Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	219	86	данъчни задължения	1-0617	7	
3	Предоставени аванси	1-0086-1	177		4 Други	1-0618	2	
4	Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5 Провизии	1-0619	17	
5	Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I	1-0610	3392	
6	Данъци за възстановяване	1-0085					1336	
7	Вземания от персонала	1-0086-2						
8	Други	1-0086	20	5	II Други текущи пасиви	1-0610-1		
	Общо за група II	1-0080	416	91	III Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III	Финансови активи				IV Финансирания	1-0700-1		
1	Финансови активи, държани за търговане в т.ч	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0750	3392	
	дългови ценни книжки	1-0093-1					1336	
	деривативи	1-0093-2						
	други	1-0093-3						
2	Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3	Други	1-0095						
	Общо за група III	1-0090	0	0				
IV	Парични средства и парични еквиваленти							
1	Парични средства в брой	1-0151	16	71				
2	Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	17	8				
3	Блокирани парични средства	1-0155						
4	Парични еквиваленти	1-0157						
	Общо за група IV	1-0150	33	79				
V	Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3	1				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	504	223				
	ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	40470	40681	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+G):	1-0800	40470	40681

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 18.10.2011

Съставител:

Ръководител:

Име на отчитачото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
Феърплей Аграрен Фонд АД
неконсолидиран
01 01 2011-30 09 2011

ЕИК по БУЛСТАТ 1751279
РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хиляди)	
								а	б
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1 Разходи за материали	2-1120	21	12	1 Продукция	2-1551				
2 Разходи за външни услуги	2-1130	143	75	2 Стоки	2-1552				
3 Разходи за амортизации	2-1160	10	10	3 Услуги	2-1560	1076			
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	232	189	4 Други	2-1556	1315			
5 Разходи за осигуровки	2-1150	33	27						
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1770							
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8 Други, в т.ч.	2-1170	24	9						
обезценка на активни	2-1171								
проvizии	2-1172								
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	2 233	322						
II Финансови разходи				II. Приходи от финансиране					
1 Разходи за лихви	2-1210	368	340	1 Приходи от лихви	2-1710	15			
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	27		2 Приходи от дивиденди	2-1721	27			
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
4 Други	2-1240	3	2	4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	398	342	5 Други	2-1745				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 631	664						
B. Печалба от дейността	2-1310	0	250	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2433			91
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			B. Загуба от дейността	2-1810	198			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	2 631	664	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>				
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	250	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	2 433			91
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	198			
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2 Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3 Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	0	250	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	198			
<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	<i>2-0454-1</i>			<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	<i>2-0455-1</i>				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	250	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	198			
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 631	914	Всичко (Г + E):	2-1900	2 631			91

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 18.10.2011

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

Феърплейс Аграрен Фонд АД

неконсолидиран

01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

175127945

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1 Постъпления от клиенти			
2 Плащания на доставчици	3-2201	949	570
3 Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1		
4 Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202	-493	-198
5 Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2203	-269	-240
6 Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206	-16	-26
7 Получени лихви	3-2206-1	-2	-7
8 Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9 Курсови разлики	3-2205		
10 Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-52	-1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1 Покупка на дълготрайни активи		117	98
2 Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301		
3 Предоставени заеми	3-2301-1	-13	
4 Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302	1315	
5 Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-1		
6 Покупка на инвестиции	3-2302-2		
7 Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-3		
8 Получени дивиденди от инвестиции	3-2302-4	-639	
9 Курсови разлики	3-2303	82	
10 Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2305	27	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	772	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1 Постъпления от емитиране на ценни книжа			
2 Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401		
3 Постъпления от заеми	3-2401-1		
4 Платени заеми	3-2403	6542	7357
5 Платени задължения по лизингови договори	3-2403-1	-7199	-7437
6 Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2405	-276	-111
7 Изплатени дивиденди	3-2404		
8 Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2404-1		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-935	-191
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	-46	-93
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	79	771
блокирани парични средства	3-2700-1	33	678
	3-2700-2	33	678

Дата на съставяне: 18.10.2011

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

Феърплей Аграрен Фонд АД
 неконсолидиран
 01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
 175127945
 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целсови резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	26 951	0	2 033	0	0	104	0	0	29088	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	26 951	0	2 033	0	0	104	0	0	29088	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1 Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	104	0	0	-104	-198	0	-198	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1			104			-104						
2 Покриване на загуби	4-08												
3 Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т ч	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4 Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т ч	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5 Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6 Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	26 951	0	2 137	0	0	0	-198	0	28890	0		
7 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0		
8 Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхифициация	4-19									0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	26 951	0	2 137	0	0	0	-198	0	28890	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 18.10.2011

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Ферилей Аграрен Фонд АД
01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 175127945
ПГ-05-

Име на отчитащото се предприятие	Кол на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка			Амортизация				Преценка в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност за текущия период (*-14)		
		в началото на периода		на		в края на периода		увеличение		намаление		увеличение		намаление				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6																	
1 Земл (терени)	5-1001	114			114													114
2 Страни и конструкции	5-1002	303			303													303
3 Машини и оборудване	5-1003				0													0
4 Съоръжения	5-1004				0													0
5 Транспортни средства	5-1005				0													0
6 Стопански инвентар	5-1007-1				0													0
7 Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0													0
8 Други	5-1007	21			21													21
Обща сума I:	5-1015	438			438													438
II. Инвестиционни имоти	5-1017	20840			1791	19062												369
III. Биологични активи	5-1006				0													0
IV. Нематериални активи	5-1017				0													0
1 Права върху собственост	5-1018				0													0
2 Програмни продукти	5-1019				0													0
3 Продукти от разволя дейност	5-1020				0													0
4 Други	5-1020				0													0
Обща сума IV:	5-1030	1			0													1
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																		
1 Длъжителни а.	5-1032	15062	639	110	15391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15591
дължери предприятия	5-1033	14950			14950													14950
банкови предприятия	5-1034				0													0
асоциирани предприятия	5-1035				0													0
други предприятия	5-1036	112	639	110	641													641
2 Държавни до настъпване на дълже	5-1038	0			0													0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0													0
облигации, в т ч	5-1038-2				0													0
3 облигации	5-1038-3				0													0
Други инвестиции, дължани до настъпване на дълже	5-1038-4				0													0
4 Други	5-1038-5				0													0
Обща сума V:	5-1045	15062	639	110	15591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15591
Обща сума I + II + III + IV + V:	5-1050	36341	652	1901	35092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35022

Забележка: Предприятията, които нямат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 18.10.2011

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Феърлей Аграрен Фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175127945

Отчетен период:

01.01.2011-30.09.2011

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т ч	6-2021	1153	0	1153
- предоставени заеми	6-2022	1153		1153
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т ч	6-2026	3791	0	3791
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3791		3791
Всичко за II:	6-2020	4944	0	4944
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
				0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т ч	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	219	219	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	177	177	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т ч	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т ч	6-2047	20	20	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	20		0
Всичко за IV:	6-2060	416	20	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5360	416	4944

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т ч. от	6-2111	2321	0	2321	
- заеми	6-2112	2321		2321	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т ч	6-2114	0	0	0	
- банки, в т ч	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т ч	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	5867		5867	
6. Други дългосрочни задължения, в т ч	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	8188	0	8188	
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т ч. от	6-2141	3282	3282	0	
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3282	3282	0	

2 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т ч	6-2144	0	0	0
- към банки, в т ч	6-2145			0
- просрочени	6-2146			0
- небанкови финансови институции, в т ч	6-2144-1			0
- просрочени	6-2144-2			0
3 Текуща част от нетекущите задължения	6-2161-1	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0
- други	6-2161-5			0
4 Текущи задължения	6-2148	110	110	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	82	82	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0
Задължения към персонала	6-2151	20	20	0
Данъчни задължения, в т ч	6-2152	2	2	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0
- други данъци	6-2156	2	2	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	6	6	0
5 Други краткосрочни задължения	6-2161			0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	3392	3392	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	11580	3392	8188

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	(в хил. лв)			
		В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1 Провизии за правни задължения	6-2210				
2 Провизии за конструктивни задължения	6-2220				
3 Други провизии	6-2230				
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 18.10.2011

Съставител:

Ръководител:

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

Феърлей Аграрен Фонд АД
01.01.2011-30.09.2011

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЕИК по БУЛСТАТ 175127945
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			преопределена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
2	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	710000			639			639
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	710000	0	0	639	0	0	639

Забележка: Предприятията, които пригизават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 18.10.2011

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Феърплей Аграрен Фонд АД
01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ 175127945
РГ-05-

(в хил. лв)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Строй Инвест 2002 ЕООД		1800	100		
2 Римекс Ойл ЕООД		850	100		
3 Агро-Грам ЕООД		5083	100		
4 Проагро ЕООД - София		885	100		
5 Агроплант ЕООД		3789	100		
6 Агросорт ЕООД		2538	100		
8 Екоплант Продукт ЕООД		5	100		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	14950		0	
II Инвестиции в смесени предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	
III Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	
IV Инвестиции в други предприятия					
1 Феърплей Пропъртис АДСИЦ		639			
2 ОЗГЖМСБ ООД		2	17		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	641		0	
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	15591		0	
B. В ЧУЖБИНА					

I Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	Обща сума I:	8-4030	0		0
II Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума II:	8-4035	0		0
III Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума III:	8-4040	0		0
IV Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума IV:	8-4045	0		0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0		0

Дата на съставяне: 18.10.2011

Съставител: Ръководител: 