

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на **ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД**
 адрес **България, гр. София, бул. Черни връх 51Б**
 КЪМ **30.9.2011**

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Имоти, машини и оборудване		
Земи (терени)	14282	21603
Сгради и конструкции	5540	5771
Машини и оборудване	5318	4341
Животни в основни стада	1647	1637
Транспортни средства	1207	565
Обзавеждане и инвентар	0	0
Други дълготрайни материални активи	274	327
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	293	66
Общо за група I:	28561	34310
II. Нематериални активи		
Права върху собственост	0	
Програмни продукти	1	6
Продукти от развойна дейност	0	
Други дълготрайни	17	
Общо за група II:	18	6
III. Финансови активи		
Дялове и участия, в т. ч. във:	645	116
- дъщерни предприятия	0	
- смесени предприятия	0	
- асоциирани предприятия	0	
- други предприятия	645	116
Инвестиционни имоти	5512	
Други дългосрочни ценни книжа	0	
Дългосрочни вземания, в т. ч.:	3791	3791
- от свързани предприятия	0	
- търговски заеми	0	
- други дългосрочни вземания	3791	3791
Общо за група III:	9948	3907
IV. Търговска репутация		
Положителна	4294	4294
Отрицателна	0	

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
Записан капитал	26951	26951
Невнесен капитал	0	
Изкупени собствени акции	0	
Общо за група I:	26951	26951
Малцинствено участие	0	
II. Резерви		
Премии от емисия	0	
Резерв от последващи оценки	0	
Целеви резерви	2291	2187
- в т.ч. Общи резерви	2137	1996
- в т.ч. Специализирани резерви	0	
- в т.ч. Други резерви	154	191
Общо за група II:	2291	2187
III. Финансов резултат		
Нарупана печалба (загуба)	(782)	(1697)
- в т.ч. Неразпределена печалба	2450	1863
- в т.ч. Непокрита загуба	(3232)	(3560)
Текуща печалба (загуба)	1124	1019
Малцинствено участие загуба	0	
Общо за група III:	342	(678)
Общо раздел A:	29584	28460
Б. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
Задължения към свързани предприятия	2321	4390
Задължения към финансови предприятия	10710	9633
- в т.ч. към банки	10710	9633
Задължения по търговски заеми	0	
Задължения по облигационни заеми	5865	5865
Отсрочени данъци	50	50
Други дългосрочни задължения	143	143
Общо за група I:	19089	20081

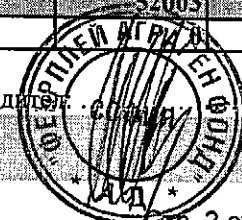
Общо за група IV:		4294	4294
V.	Отсрочени данъци	35	35
Общо раздел А:		42856	42552
Б.	Текущи активи		
I.	Материални запаси		
	Материали	1416	1793
	Продукция	1589	852
	Стоки	9	
	Млади животни и животни за угояване	220	255
	Дребни продуктивни животни	0	
	Незавършено производство	2447	1315
	Други материални запаси	0	
Общо за група I:		5681	4215
II.	Текущи вземания		
	Вземания от свързани предприятия	0	35
	Вземания от клиенти и доставчици	1958	1558
	Вземания по предоставени търговски заеми	0	
	Съдебни и присъдени вземания	0	157
	Данъци за възстановяване	447	157
	Други краткосрочни вземания	44	1582
Общо за група II:		2449	3454
III.	Финансови активи		
	Финансови активи в свързани предприятия	0	
	Изкупени собствени дългови ценни книжа	0	
	Краткосрочни ценни книжа	0	
	Благородни метали и скъпоценни камъни	0	
	Други краткосрочни финансови активи	0	
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
	Парични средства в брой	548	1140
	Парични средства в банкови сметки	129	703
	Блокирани	0	
	Парични еквиваленти	0	
Общо за група IV:		677	1843
V.	Разходи за бъдещи периоди	340	241
Общо за раздел Б:		9147	9753
Сума на актива (А+Б)		52003	52305
В.	Условни активи	0	0

II.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня	880	731
Общо за раздел Б:		19969	20812
В.	Текущи пасиви		
I.	Текущи задължения		
	Задължения към свързани предприятия	0	
	Задължения към финансови предприятия	0	1290
	- в.т.ч. към банки	0	1290
	Задължения към доставчици и клиенти	2203	1128
	Задължения по търговски заеми		
	Задължения към персонала	83	80
	Задължения към осигурителни предприятия	32	27
	Данъчни задължения	97	180
	Други краткосрочни задължения	35	46
	Провизии	0	
Общо за група I:		2450	2751
II.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0	282
Общо раздел В:		2450	3033
Общо раздел А:			
Общо раздел Б:			
Общо раздел В:			
Сума на пасива (А+Б+В)		52003	52305
II.	Условни пасиви		0

Дата: 21.10.2011

Съставител:

Ръководител:



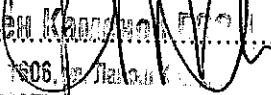
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на **ФЕБЪРШЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД**
 адрес **СОФИЯ**
 за **30.09.2011 г.**

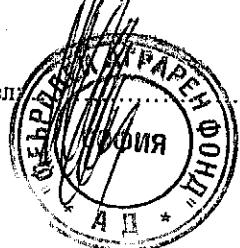
Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайна дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
1 Разходи за материали	3491	2164
2 Разходи за външни услуги	344	1564
3 Разходи за амортизации	881	970
4 Разходи за възнаграждения	909	733
5 Разходи за осигуровки	202	118
6 Други разходи	399	70
в т.ч.:	0	
- обезценка на активи	0	
- провизии	0	
Общо за група I:	6226	5619
II. Суми с корективен характер		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3758	176
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	0	
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	(1860)	(1681)
4 Приплоди и прираст на животни	(22)	(197)
5 Други суми с корективен характер	(79)	(3)
Общо за група II:	1797	(1705)
III. Финансови разходи		
1 Разходи за лихви	926	873
в т.ч. лихви към свързани предприятия	0	118
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	27	
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	2
4 Други разходи по финансови операции	34	54
Общо за група III:	993	929
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	9016	4843
В. Печалба от обичайна дейност	1124	198
IV. Извънредни разходи	0	1
Г. Общо разходи (Б+IV)	9016	4844
Д. Счетоводна печалба	1124	197
V. Разходи за данъци	0	0
- Данъци от печалбата	0	
- Други	0	
Е. Печалба (Д-V)	1124	197
Всичко (Г+V+E)	10140	5041

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от обичайна дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1 Продукция	4948	4090
2 Стоки	2460	157
3 Услуги	216	111
4 Други	2287	287
Общо за група I:	9911	4645
II. Приходи от финансиране	214	314
в т.ч. от правителството	214	314
III. Финансови приходи		
1 Приходи от лихви	15	82
в т.ч. лихви от свързани предприятия	0	
2 Приходи от участия	0	
в т.ч. дивиденди	0	
3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	
4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
5 Други приходи от финансови операции	0	
Общо за група III:	15	82
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	10140	5041
В. Загуба от обичайна дейност	0	0
IV. Извънредни приходи	0	0
Г. Общо приходи (Б+IV)	10140	5041
Д. Счетоводна загуба	0	0
Е. Загуба (Д+V)	0	0
Всичко (Г+Е)	10140	5041

Дата: 29.09.2011

Съставител: 
 София 1006, ул. Лавков 1
 Тел: (+359) 061 55 31, факс (+359 0) 001 1 41

Ръководител:



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД

СОФИЯ


30.9.2011

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8853	5017	3836	6329	5243	1086
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1027	(1027)		855	(855)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	53	(53)		14	(14)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	0	475	(475)	52	46	6
Плащания при разпределения на печалби	0	0	0			0
Други парични потоци от основната дейност	2010	125	1885	1282	479	803
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10863	6697	4166	7663	6637	1026
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1315	2971	(1656)		22	(22)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност	82	639	(557)			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	1397	3610	(2213)	0	22	(22)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5088	7373	(2285)	2691	2164	527
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	802	(800)		710	(710)
Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0		2	(2)
Други парични потоци от финансовата дейност	40	74	(34)		73	(73)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5130	8249	(3119)	2691	2949	(258)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17390	18556	(1166)	10354	9608	746
Д. Парични средства в началото на периода			1843			1009
Е. Парични средства в края на периода			677			1755

Дата: 30.09.2011

Съставител: _____



Ръководител: _____



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

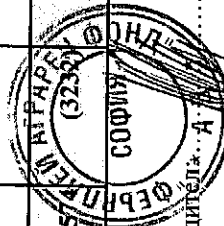
ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД
СОФИЯ

на _____
адрес _____
за _____

30.9.2011

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Общи	Целеви резерви	Специализирани резерви	Други	Печалба	Загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
Салдо в началото на отчетния период	26951			1996		191	2982	(3560)		28460	
1 Изменения за сметка на собствените в т.ч.: увеличение	0									0	
намаление										0	
2 Финансов резултат за текущия период							1124			1124	
3 Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди										0	
4 Покриване на загуба							(328)	328		0	
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.: увеличение	0									0	
намаление										0	
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.: увеличение	0									0	
намаление										0	
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0	
8 Други изменения в собствения капитал				141		(37)	(104)			0	
Салдо към края на отчетния период	26951	0	0	2137	0	154	3574	(3232)	0	29584	
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										0	
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0	
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	26951	0	0	2137	0	154	3574	(3232)	0	29584	



Съставител: _____
Дата: 21.10.2011

Ръководител: _____