

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

Феърлей Аграрен Фонд АД

неконсолидиран

01.01.2011-31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

175127945

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терони)	1-0011	114	114	Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	26951	26951
2. Страни и конструкции	1-0012	248	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			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	26951	26951
8. Други	1-0017	4	5	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	366	379	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	19323	20840	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2137	2033
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	2137	2033
1. Права 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	2033
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	103
				неразпределена печалба	1-0452	0	103
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	1206	1
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	1206	104
1. Инвестиции в:	1-0031	15591	15062				
дъщерни предприятия	1-0032	14950	14950				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	30294	29088
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	641	112				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. 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	2221	4390
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	1716	386	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	5867	5867
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	8088	10257
4. Други	1-0046	3791	3791				
Общо за група VII:	1-0040-1	5507	4177	II. Други текущи 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	40787	40458	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8088	10257
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072		52	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2710	1336
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	2464	1102
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	52	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	207	188
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	20	22
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6	7
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	139	86	данъчни задължения	1-0617	13	17
3. Предоставени аванси	1-0086-1	13		4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	2710	1336
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	112	5	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	264	91	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2710	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	25	71				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	14	8				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	39	79				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	305	223				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	41092	40681	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	41092	40681

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 16.01.2012

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

Феърлей Аграрен Фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175127945

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011-31.12.2011

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	27	18	1. Продукция	2-1551	5	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	188	124	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	14	14	3. Услуги	2-1560	1348	823
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	306	298	4. Други	2-1556	1318	35
5. Разходи за осигуровки	2-1150	45	42	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>2671</i>	<i>858</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1779	29				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	52		<i>II. Приходи от финансиране</i>			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	25	49	в т.ч. от правителството	2-1620		0
обезценка на активи	2-1171				2-1621		0
проvizии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>2 436</i>	<i>574</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	61	272
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	1628	1
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	687	547	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	27	5	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>1689</i>	<i>273</i>
4. Други	2-1240	4	3				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>718</i>	<i>555</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 154	1 129	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4360	1131
В. Печалба от дейността	2-1310	1 206		В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 154	1 129	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 360	1 131
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 206		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>1</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		1				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 206		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 206		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	4 360	1 131	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 360	1 131

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

Дата на съставяне: 16.1.2012

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

Феърплей Аграрен Фонд АД
 неконсолидиран
 01.01.2011-31.12.2011

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	3-2201	1532	660
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-369	-245
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-359	-341
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-40	-21
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-7
7. Получени лихви	3-2204		
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	-8	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	755	40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-306	-3
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1318	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-639	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	82	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	27	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	482	-3
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	8144	11265
4. Платени заеми	3-2403-1	-8782	-11570
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-638	-421
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 277	-729
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-40	-692
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	79	771
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	39	79
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	39	79
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 16.01.2012

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Феърлей Аграрен Фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ 175127945

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2011-31.12.2011

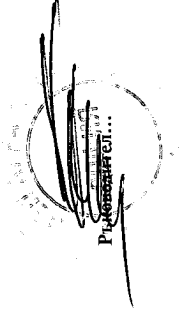
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премни от емисия (променен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натруляни печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					резерв от последващи и оценки	целиви резерви	целиви резерви		печалба	загуба			
							обща	специални зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	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	26 951	0	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						1206	0	0	1206	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	104	0	0	-104	0	0	0	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	1 206	0	0	30294	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	26 951	0	2 137	0	0	1 206	0	0	30294	0		

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

Дата на съставяне: 16.01.2012

Съставител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Феърлей Аграрен Фонд АД
01.01.2011-31.12.2011ЕИК по БУЛСТАТ 175127945
РГ-05.Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земји (срещу)	5-1001	114			114			114				0			0	114
2. Сгради и конструкции	5-1002	303			303			303	43	12		55			55	248
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. Други	5-1007	21	1		22			22	16	2		18			18	4
Обща сума I:	5-1015	438	1	0	439	0	0	439	59	14	0	73	0	0	73	366
II. Инвестиционни имоти	5-1037	2040	283	1800	19323			19323								19323
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	1			1			1	1			1			1	0
3. Пролукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
първни предприятия	5-1032	15062	639	110	15591	0	0	15591	0	0	0	0	0	0	0	15591
смесени предприятия	5-1033	14950			14950			14950								14950
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
5-1035					0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	112	639	110	641			641				0			0	641
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	15062	639	110	15591	0	0	15591	0	0	0	0	0	0	0	15591
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	36341	923	1910	35354	0	0	35354	60	14	0	74	0	0	74	35280

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

Дата на съставяне: 16.01.2012

Съставител: Ръководител: 

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Феърплей Аграрен Фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175127945

Отчетен период:

01.01.2011-31.12.2011

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

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	1716	0	1716
- предоставени заеми	6-2022	1716		1716
- 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	5507	0	5507
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			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	139	139	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	13	13	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	112	112	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	112	112	0
Всичко за IV:	6-2060	264	264	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5771	264	5507

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

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	2221	0	2221	0
- заеми	6-2112	2221		2221	
- 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	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	8088	0	8088	0
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	2464	2464	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	2464	2464	0	

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	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	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	246	246	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	207	207	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	20	20	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	13	13	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	11	11	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	2710	2710	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10798	2710	8088	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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

Забележка:

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

Дата на съставяне: 16.01.2012

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАФевърлий Аграрен Фонд АД
01.01.2011-31.12.2011ЕИК по БУЛСТАТ 175127945
РГ-05-Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
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
Обща сума I:	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 притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 16.01.2012

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
01.01.2011-31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175127945

(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		0
2. Римекс Ойл ЕООД		850	100		0
3. Агро-Грам ЕООД		5083	100		0
4. Проагро ЕООД - София		885	100		0
5. Агроплант ЕООД		3789	100		0
6. Агросорт ЕООД		2538	100		0
8. Екоплант Продукт ЕООД		5	100		0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	14950			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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0			0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1 Феърплей Пропъртис АДСИЦ		639			0
2. ОЗПЖМКСБ ООД		2	17		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
<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.					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 I:	8-4030	0	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	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	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	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050		0	0	0

Дата на съставяне: 16.01.2012

Съставител:

Ръководител: