

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

"Ферилей аграрен фонд" АД

консолидиран

01.01.2011-31.12.2011 преварителен

ЕИК по БУДСТАТ

PT-05-

175127945

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Нематериални активи				1. Основен капитал			
1. Земни (терени)	1-0011	14282	21603	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	26951	26951
2. Сградни и конструкции	1-0012	5518	5771	обичайни акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	5817	4341	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1127	565	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	255	327	Неенесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	456	66	Общо за група I:	1-0410	26951	26951
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	27455	32673	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	5773		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016	1644	1637	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2438	2187
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	2137	1996
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	2	6	6 други резерви	1-0426	301	191
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2438	2187
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	6	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-782	-1697
				неразпределена печалба	1-0452	2450	1863
				непокрита загуба	1-0453	-3232	-3560
V. Търговска репутация				2. Текуща печалба	1-0451-1	1387	1019
1. Положителна репутация	1-0051	4294	4294	3. Текуща загуба	1-0454		
2. Отрицателна репутация	1-0052	4294	4294	4. Малцинствено учаение загуба	1-0455		
Общо за група V:	1-0050			Общо за група III:	1-0450	605	-678
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	645	116				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	29994	28460
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	645	116	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавна ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	2221	4390
други ипнестинци, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	9236	9633
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	645	116	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	5865	5865
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	143	143
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	17465	20031
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	3790	3791				

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Общо за група VII:	1-0040-1	3790	3791	II. Други текущи пасиви					
				III. Приходи за бъдещи периоди					
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	35						50	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	43638	42552	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):				1785	731
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				19300	20812
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	1036	1793	I. Търговски и други задължения					
2. Продукция	1-0072	1703	852	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			1350	1290
3. Стоки	1-0073	5		2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2				
4. Незавършено производство	1-0076	1826	1315	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630			1046	1415
5. Биологични активи	1-0074	170	255	задължения към свързани предприятия	1-0611				
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614				
Общо за група I:	1-0070	4740	4215	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1			814	1128
				получени аванси					
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615			73	80
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616			29	27
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	732	1558	данъчни задължения	1-0617			130	180
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618			59	46
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		157	Общо за група I:	1-0610			2455	2751
6. Данъци за възстановяване	1-0085	19	157						
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	1917	1582	II. Други текущи пасиви	1-0610-1				
Общо за група II:	1-0080	2668	3454	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700				
				IV. Финансираня	1-0700-1				282
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0						
деривативи	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750			2455	3033
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
Общо за група III:	1-0090	0	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	393	1140						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	126	703						
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150	519	1843						
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	184	241						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	8111	9753						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	51749	51749					1-0800	51749

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 23.02.2012

Съставител:

Ръководител:

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

"Фьърлий аграрен фонд" АД
 консолидиран

ЕИК по БУЛИСТАТ
 РГ-05-

175127945

01.01.2011-31.12.2011 предварителен

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	(в хил. лв.)	
								РАЗХОДИ а	ПРИХОДИ б
A. Разходи за дейността									
I. Разходи на икономически съчетания									
1. Разходи за материали	2-1120	3387	3161	1. Продукция	2-1531	6948	7672		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2872	2044	2. Стоки	2-1552	2489	199		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1389	1281	3. Услуги	2-1560	1125	219		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	1212	1048	4. Други	2-1556	2444	438		
5. Разходи за онгуровки	2-1150	194	164	Общо за група I:		13006	8528		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4081							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1462	22	II. Приходи от финансираня					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	420	108	в т.ч. от правителството		2113	1998		
обесценя на активи	2-1171				2-1621	2113	1998		
привизии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:									
	2-1100	12 093	8 062	1. Приходи от лихви	2-1710		123		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		1		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
Общо за група II:									
	2-1200	1 396	1 393		2-1700	3	124		
B. Общо разходи за дейността (I + II):									
	2-1300	13 489	9 455	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		15122	10650		
В. Печалба от дейността									
	2-1310	1 633	1 195	В. Загуба от дейността		2-1810	0		
III. Дел от печалбата на асоциираните и съвместните предприятия									
	2-1250-I			IV. Дел от загубата на асоциираните и съвместните предприятия		2-1810-1			
IV. Извъредни разходи									
	2-1250			V. Извъредни приходи		2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)									
	2-1350	13 489	9 456	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800	15 122	10 650	
Д. Печалба преди облагане с данъци									
	2-1400	1 633	1 194	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0	
В. Разходи за данъци									
	2-1450	246	175						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата									
	2-1451	246	175						
2. Разход (инкомони) на отворени корпоративни данъци върху печалбата									
	2-1452								
3. Други									
	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)									
	2-0454	1 387	1 019	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	1 387	1 019	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0	
Всичко (Г+V+E):									
	2-1500	15 122	10 650	Всичко (Г + E):		2-1900	15 122	10 650	

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

Дата на съставяне: 23.02.2012

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитачото се предприятие: "Феррелей аграрен фонд" АД ЕИК по БУЛСТАТ 175127945
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран консолидиран РГ-05-
 Отчетен период: 01.01.2011-31.12.2011 предварителен (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	13444	10954
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8639	-8547
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1419	-1210
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-500	-446
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-54	-9
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	3112	686
	3-2200	5 944	1 428
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4146	-356
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		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	-4	-11
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-557	
	3-2300	-3 389	-367
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	8540	15764
4. Платени заеми	3-2403-1	-11047	-14748
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1319	-1111
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-53	-139
	3-2400	-3 879	-227
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 324	834
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1843	1009
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	519	1 843
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	519	1843
блокиран парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 23.02.2012

Съставител:
Ръководител:

СОФИА

