

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

"Ферилей аграрен фонд" АД  
консолидиран  
01.01.2011-31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ  
PT-05

175127945  
( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	в			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Нимоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	16001	21603	I. Основен капитал		1-0411	26951	26951
2. Сгради и конструкции	1-0012	5608	5771	Заливки и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	5871	4341	обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1432	565	Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	268	327	Невнесен капитал		1-0418		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	301	66	Общо за група I:		1-0410	26951	26951
8. Други	1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	29181	32673	I. Прямият резерв при саниране на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни нимоти	1-0041	4054		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
III. Биологични активи	1-0016	1606	1637	3. Ценни резерви, в т.ч.:		1-0423	2415	2187
IV. Некапитални активи	1-0021			обли резерви		1-0424	2137	1996
1. Права върху собственост	1-0022			специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0023	3	6	Общо за група II:		1-0426	278	191
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			III. Финансов резултат		1-0420	2415	2187
4. Други	1-0020	3	6	1. Напруга на печатба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-782	-1697
Общо за група IV:				неизпълнена печатба		1-0452	2450	1863
V. Търговска репутация	1-0051	4294	4294	неизпълнена загуба		1-0453	-3232	-3560
1. Подготвена репутация	1-0052			леглоплатен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
2. Оприличена репутация	1-0050	4294	4294	2. Текуща печатба		1-0454	1024	1019
Общо за група V:				3. Текуща загуба		1-0455		
VI. Финансови активи				4. Малинствено участие загуба		1-0450	242	-678
1. Инвестиции в:	1-0031	645	116	Общо за група III:				
дългери предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА ГРУПА I "А" (I+II+III):		1-0400	29608	28460
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035	645	116					
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения		1-0511	2221	4390
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0512	9071	9633
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	645	116	3. Задължения по ЗУНК		1-0514		
VII. Търговски и други вземания	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0515	5865	5865
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми		1-0517	143	143
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			6. Други		1-0510	17300	20031
3. Вземания по финансови линии	1-0046	3791	3791	Общо за група I:				
4. Други	1-0046							

	а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1		3791	3791	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		35	35	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		50
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100		43609	42552	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)	1-0520-1		1885
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ						1-0500		19235
I. Материални запаси					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			1793	I. Търговски и други задължения			
2. Прочуходя	1-0072		1027	852	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		1516
3. Стоки	1-0073		1703	5	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		1290
4. Незавършено промишленост	1-0076		821	1313	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		1090
5. Биологични активи	1-0074		159	255	задължения към свързани предприятия	1-0611		1415
6. Други	1-0077		4715	4215	задължения по получени търговски заеми	1-0614		809
Общо за група I:	1-0070				задължения към доставчици и клиенти	1-0613		1128
II. Търговски и други вземания					получени аванси	1-0613-1		80
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към персонала	1-0615		85
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		729	1558	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		27
3. Предоставени аванси	1-0086-1				други задължения	1-0617		169
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				4. Други	1-0618		33
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			157	5. Провизии	1-0619		46
6. Данъци за възстановяване	1-0085		20	157	Общо за група I:	1-0610		2639
7. Вземания от персонала	1-0086-2							
8. Други	1-0088		1734	1582	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080		2483	3454	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи					IV. Финансирания	1-0700-1		282
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	1-0093		0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750		2639
деривативи	1-0093-2							3033
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обвезани 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		392	1140				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		127	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		156	241				
ОбЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		7873	9753				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		51482	52305		1-0800		51482
								52305

Забележка: Да се посочи метода на оценяване на инвестициите

Дата на съставяне: 02.04.2012

Съставител:  ЕИК 681734012Ръководител:  ЕИК 681734012

(0036 2) 501 50 47

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Фермерски аграрен фонд" АД

консолидиран

01.01.2011-31.12.2011

ЕИК по БУЛИСТАТ

175127945

РФ-05-

(в мил. лв.)

Име на отчетното предприятие:  
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		1	2				1	2	
<b>A. Разходи за дейността</b>	<b>4</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>	<b>4</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Немни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материал	2-1120	3388		3161	1. Продажби	2-1511	6948		7672
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2253		2044	2. Стоки	2-1552	2488		1992
3. Разходи за амортизации	2-1160	1394		1281	3. Услуги	2-1560	226		219
4. Разходи за възмездженици	2-1140	1218		1048	4. Други	2-1556	2639		438
5. Разходи за селгурки	2-1150	196		164		2-1610	12301		8528
6. Балансова стойност на продадени акции (без прокущия)	2-1010	4125		234					
7. Намаляване на запасите от прокущия и незавършено производство	2-1030	-1456		22	<b>II. Приходи от финансирания</b>	<b>2-1620</b>			<b>1998</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	458		108	в т.ч. от правителството	2-1621	1935		1998
обезпечка на акции	2-1171								
прокущия	2-1172				<b>III. Финансови приходи</b>				
	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>11 576</b>	<b>8 062</b>	1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			123
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	1301		1281	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1220	31		5	5. Други	2-1745			124
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	7		16		2-1700	3		
4. Други	2-1240	55		96					
	<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1 394</b>	<b>1 393</b>					
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>12 970</b>		<b>9 455</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>14239</b>		<b>10650</b>
<b>B. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>1 269</b>		<b>1 195</b>	<b>B. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоциираните и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>				<b>III. Дел от загубата на асоциираните и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>			
<b>F. Общо разходи (B+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>12 970</b>		<b>9 456</b>	<b>F. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>14 239</b>		<b>10 650</b>
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>1 269</b>		<b>1 194</b>	<b>D. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K. Разходи за дивиденди</b>	<b>2-1450</b>	<b>245</b>		<b>175</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци печалбата	2-1451	245		175					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>1 024</b>		<b>1 019</b>	<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>1 024</b>		<b>1 019</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Всичко (I+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>14 239</b>		<b>10 650</b>	<b>Всичко (I + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>14 239</b>		<b>10 650</b>

Забележка: Стржка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изпращане.

Дата на съставяне: 30.12.2012

Съставител: Тел: 081 215 88 37 Факс: 089 21 951 99 47

Руководител:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

"Федерален аграрен фонд" АД  
консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

175127945

Отчетен период:

01.01.2011-31.12.2011

(в хил. лв.)

	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Код на реда	Тегурт период	Преходен период
	3	6			
<b>А. Парични помощи от оперативна дейност</b>					
1. Постъпления от клиенти	3-2201			13176	10954
2. Плащания на доставчици	3-2201-1			-8672	-8547
3. Плащания/посрещения, свързани с финансови активи, държаня с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възнапрежения	3-2203			-1418	-1210
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			-527	-446
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			-54	-9
7. Получени лихви	3-2204				
8. Плащания 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			3208	686
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>			<b>5 710</b>	<b>1 428</b>
<b>Б. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>					
1. Получка на дълготрайни активи	3-2301			-4121	-356
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			1536	
3. Предоставени заеми	3-2302				
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансово лизинг	3-2302-1				
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2				
6. Получка на инвестиции	3-2302-3			1	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4				
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303				
9. Курсови разлики	3-2305				
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306			-557	-11
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>			<b>-3 152</b>	<b>-367</b>
<b>В. Парични помощи от финансова дейност</b>					
1. Постъпления от скупчване 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. Плащени заеми	3-2403-1			-11047	-14748
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405				
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			-1323	-1111
7. Възстановени дивиденди	3-2404-1				
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407			-52	-132
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>			<b>-3 883</b>	<b>-227</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>			<b>-1 324</b>	<b>834</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>			<b>1843</b>	<b>1009</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>			<b>519</b>	<b>1 843</b>
капиталност в касата и по банкови сметки	3-2700-1			519	1843
бюджетни парични средства					

Дата на съставяне:

20.01.2012

Съставител:

Ръководител:

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

ИПР 2224077531 ЕИК 02

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчетното се предприятие:

"Ферилей атарен фонд" АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

175127945

Отчетен период:

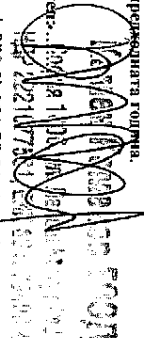
01.01.2011-31.12.2011

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			промени от емисия (привен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба				
Код на реда - 6	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промена в началните салда поради:	4-15	26 951	0	0	1 996	0	191	2 882	-3 560		28460	
Ефект от промени в състоянието на политиката	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Фундаментални Преходи	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	26 951	0	0	1 996	0	191	2 882	-3 560	0	28460	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1024	0		1024	
1. Разпределение на печалба за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Дивиденди	4-07											
Други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08							-328	328		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
Други изменения	4-16				141		87	-104			124	
Салдо към края на отчетния период	4-17	26 951	0	0	2 137	0	278	3 474	-3 232	0	29608	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани фирми	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	26 951	0	0	2 137	0	278	3 474	-3 232	0	29608	0

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

Дата на съставяне: 20.04.2012

Съставител: Ръководител: 

Тел. (+359 2) 961 55 31, факс (+359 2) 961 55 47