

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода, приключващ на 30 септември 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
Междинен Консолидиран Отчет за финансовото състояние	2
Междинен Консолидиран Отчет за всеобхватния доход	4
Междинен Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал	5
Междинен Консолидиран Отчет за паричните потоци	6
Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет	7-67

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2011 г.

Пояснение	30 септември	31 декември
	2011	2010
	'000 лв.	'000 лв.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	55 472	61 699
Нематериални активи	-	18
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	43	130
Други вземания	44	443
Активи по отсрочени данъци	1	51
Нетекущи активи	55 560	62 341
Текущи активи		
Материални запаси	-	833
Търговски вземания	3 410	2 334
Вземания от свързани предприятия	1 823	-
Други вземания	571	249
Вземания от финансиране	-	342
Пари и парични еквиваленти	8 150	48
Текущи активи	13 954	3 806
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	15 145	15 001
Общо активи	84 659	81 148
Изготвил: _____	Изпълнителен директор: _____	
Дата: 17.11.2011	/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/	

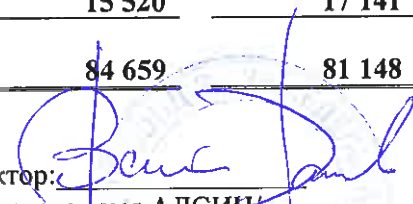
Поясненията към междинния консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 67 представляват неразделна част от него.

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2011 г.

	Пояснение	30 септември	31 декември
		2011	2010
		'000 лв.	'000 лв.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	59 716	59 716
Премиен резерв	15.2	13 453	13 453
Натрупана загуба		(4 030)	(9 162)
Общо собствен капитал		69 139	64 007
Пасиви			
Нетекущи			
Облигационен заем	17	13 965	13 965
Задължения по финансов лизинг	8	-	15
Нетекущи пасиви		13 965	13 980
Текущи			
Търговски задължения	18	723	2 384
Лихви по облигационен заем	17	189	455
Задължения по финансов лизинг	8	-	5
Задължения към свързани лица	32.2	302	-
Други задължения	19	335	317
Текущи пасиви		1 549	3 161
Пасиви и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	14	6	-
Общо пасиви		15 520	17 141
Общо собствен капитал и пасиви		84 659	81 148

Изготвил: 

Дата: 17.11.2011

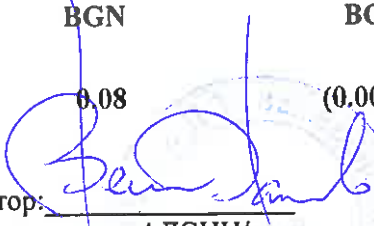
Изпълнителен директор: 
/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ

Поясненията към междинния консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 67 представляват неразделна част от него.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, приключващ на 30 септември 2011г.

Пояснение		За периода	За периода
		приключващ на 30 септември 2011	приключващ на 30 септември 2010
		'000 лв.	'000 лв.
Приходи от наем на инвестиционни имоти	20	3 889	3 633
Приходи от продажби на нетекущи активи	22	16 167	703
Балансова стойност на продадените нетекущи активи	22	(7 278)	(370)
Печалба от продажби на нетекущи активи	22	8 889	333
Брутна печалба от оперативна дейност		12 778	3 966
Други приходи	24	54	113
Възнаграждение на обслужващо дружество	25	(2 570)	(1 219)
Административни разходи	26	(2 702)	(977)
Разходи за обезценка на активи	27	(360)	(49)
Разходи за амортизация	6,7	(17)	(25)
Печалба от оперативна дейност		7 183	1 809
Приходи от извършена бизнес комбинация	28	24	-
Финансови разходи	29	(901)	(1 078)
Финансови приходи	29	66	50
Печалба преди данъци		6 372	781
Разходи за данъци върху дохода	30	-	-
Печалба за периода от продължаващи дейности		6 372	781
Печалба и загуба от нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности	14	(1 240)	(837)
Печалба за периода		5 132	(56)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		5 132	(56)
Доход на акция:		BGN	BGN
Основен доход на акция:			
Доход	31	0,08	(0,001)

Изготвил: 

Изпълнителен директор: 
/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/

Дата: 17.11.2011

Поясненията към междинния консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 67 представляват неразделна част от него.

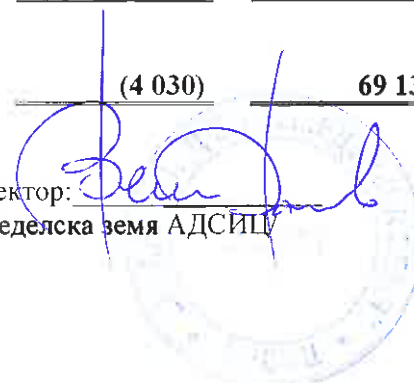
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключващ на 30 септември 2011г.

	Акционерен капитал ‘000 лв.	Премиен резерв ‘000 лв.	Непокрита загуба ‘000 лв.	Общо собствен капитал ‘000 лв.
Салдо към 1 януари 2010г.	59 716	13 453	(5 352)	67 817
Загуба за годината	-	-	(3 810)	(3 810)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(3 810)	(3 810)
Салдо към 31 декември 2010г.	59 716	13 453	(9 162)	64 007
Печалба за периода приключващ на 30 септември 2011г.	-	-	5 132	5 132
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	5 132	5 132
Салдо към 30 септември 2011г.	59 716	13 453	(4 030)	69 139

Изготвил: _____

Дата: 17.11.2011

Изпълнителен директор: _____
/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, приключващ на 30 септември 2011г.

Пояснение	За периода	За периода
	приключващ на 30 септември 2011	приключващ на 30 септември 2010
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти – арендатори и продажба на селскостопанска продукция	4 628	2 447
Плащания към доставчици	(9 144)	(3 053)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(342)	(232)
Плащания за данъци	(1 221)	(122)
Получени суми от данъци	108	277
Получени лихви	27	87
Получено финансиране	395	-
Други плащания за оперативна дейност	(217)	(168)
Паричен поток от оперативна дейност	(5 766)	(764)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	5 (111)	-
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	5 16 571	1 723
Постъпления от продажба на инвестиция в дъщерно предприятие	51	-
Постъпления от върнати допълнителни парични вноски	1 241	-
Инвестиция в дъщерни предприятия	(544)	-
Придобиване на машини, съоръжения и оборудване	(29)	(64)
Придобиване на нематериални активи	7 (5)	(4)
Придобиване на активи държани на продажба	7 (1 932)	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	15 242	1 655
Финансова дейност		
Получени заеми	-	665
Плащания по получени заеми	(226)	(665)
Плащания на лихви по финансов лизинг	(2)	(2)
Плащания на лихви	(1 146)	(1 272)
Паричен поток от финансова дейност	(1 374)	(1 274)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	8 102	(383)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	48	3 372
Пари и парични еквиваленти в края на годината	8 150	2 989

Изготвил: _____

Дата: 17.11.2011

Изпълнителен директор: _____
/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/

Поясненията към междинния консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 67 представляват неразделна част от него.