

СЧЕТОВОДЕЕН БАЛАНС

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

Еларг Фонд за земеделска земя в АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
неконсолидиран /междимен РГ-05
Второ тримесечие на 2012 год. (в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | |
|--|-------------|--------------|-----------------|---|----------|--------|--------|
| | | | | а | б | в | |
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I Основен капитал | | | |
| 1 Земи (терени) | 1-0011 | | | Загосан и ямен капитал т ч | 1-0411 | 59716 | 59716 |
| 2 Страни и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 59716 | 59716 |
| 3 Машини и оборудване | 1-0013 | | | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4 Съоръжения | 1-0014 | | | Изгубени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5 Транспортни средства | 1-0015 | | | Изгубени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6 Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Неясенес капитал | 1-0416 | | |
| 7 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | Общо за група I | 1-0410 | 59716 | 59716 |
| 8 Други | 1-0017 | | | II Резерви | | | |
| Общо за група I | 1-0010 | 0 | 0 | 1 Премийни резерви при съставяне на ценни книжа | 1-0421 | 13453 | 13453 |
| II Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| III Биологични активи | 1-0016 | | | 3 Целеви резерви, в т ч | 1-0423 | 0 | 0 |
| IV Нематериални активи | | | | обща резерви | 1-0424 | | |
| 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 | 13453 | 13453 |
| 4 Други | 1-0024 | | | III Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV | 1-0020 | 0 | 0 | 1 Натрупана печалба (загуба) в т ч | 1-0431 | 33236 | -8106 |
| V Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0432 | 41342 | |
| 1 Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0433 | -8106 | -8106 |
| 2 Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0431-1 | | |
| Общо за група V | 1-0050 | 0 | 0 | 2 Текуща печалба | 1-0434 | 14215 | 45649 |
| VI Финансови активи | | | | 3 Текуща загуба | 1-0435 | | |
| 1 Инвестиции в | 1-0031 | 0 | 0 | Общо за група III | 1-0430 | 47451 | 37543 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III) | 1-0400 | 120620 | 110712 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2 Държани до настъпване на плащ | 1-0042 | 0 | 0 | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| зърнени ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т ч | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| обичайни облигации | 1-0042-3 | | | I Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на плащ | 1-0042-4 | | | 1 Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3 Други | 1-0043 | | | 2 Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| Общо за група VI | 1-0040 | 0 | 0 | 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 | | | 5 Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 4 Други | 1-0046 | | | II Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| Общо за група VII | 1-0040-1 | 0 | 0 | III Преходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| VIII Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | IV Пасиви по отворени данъци | 1-0510 | | |
| IX Активи по отворени данъци | 1-0060-1 | | | V Финансирания | 1-0520-1 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | 1-0100 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V) | 1-0500 | 0 | 0 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1 Материали | 1-0071 | | | I Търговски и други задължения | | | |
| 2 Продавци | 1-0072 | | | 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 | 0 | 14453 |
| 4 Незавършено производство | 1-0076 | | | 3 Текущи задължения, в т ч | 1-0630 | 5284 | 466 |
| 5 Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 47 | |
| 6 Други | 1-0077 | 95410 | 106652 | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| Общо за група I | 1-0070 | 95410 | 106652 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 78 | 133 |
| II Търговски и други вземания | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 5139 | 281 |
| 1 Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 20935 | 16440 | задължения към персонала | 1-0615 | 17 | 41 |
| 2 Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 3956 | 2159 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 1 | 2 |
| 3 Предоставени аванси | 1-0086-1 | 0 | 0 | данъчни задължения | 1-0617 | 2 | 9 |
| 4 Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 4 Други | 1-0618 | 958 | 51 |
| 5 Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | 5 Провизии | 1-0619 | 40 | |
| 6 Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | Общо за група I | 1-0610 | 6282 | 14970 |
| 7 Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | II Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 8 Други | 1-0080 | 1132 | 509 | III Преходи за бъдещи периоди | 1-0700 | 0 | 257 |
| Общо за група II | 1-0080 | 26023 | 19108 | IV Финансирания | 1-0700-1 | | |
| III Финансови активи | | | | | | | |
| 1 Финансови активи, държани за търговане в т ч | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV) | 1-0700 | 6282 | 15227 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | | | |
| държавни | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2 Финансови активи, обясени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3 Други | 1-0093 | | | | | | |
| Общо за група III | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| IV Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1 Парични средства в брой | 1-0151 | 2 | | | | | |
| 2 Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 5214 | 178 | | | | |
| 3 Бюджетни парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4 Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV | 1-0150 | 5216 | 178 | | | | |
| V Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 253 | 1 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 126902 | 125939 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (A+B): | 1-0300 | 126902 | 125939 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г): | 1-0800 | 126902 | 125939 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Анна Пенкова Менделева

Ликвидатор: Веселин Божидаров Данев



Име на отчетното се предприятие: **Еларг Фонд за земеделска земя на АДСЦ** 131404159
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период: **Второ тримесечие на 2012 год.** РГ-05-
 ЕИК по БУЛСТАТ

| РАЗХОДИ | Текущ период | | Презходен период | ПРИХОДИ | | Код на реда | Презходен период | |
|---|--------------|--------|------------------|--|----------|-------------|------------------|---|
| | 6 | 1 | | 2 | а | | б | 1 |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | | |
| 1 Разходи за материали | 2-1120 | 1 | | 1 I. Продукция | 2-1551 | | | |
| 2 Разходи за външни услуги | 2-1130 | 3126 | 3720 | 2 Стоки | 2-1552 | | | |
| 3 Разходи за амортизации | 2-1160 | 173 | 173 | 3 Услуги | 2-1560 | 3679 | 3823 | |
| 4 Разходи за възмъжделения | 2-1140 | 262 | 305 | 4 Други | 2-1556 | 27363 | 16222 | |
| 5 Разходи за осигуровки | 2-1150 | 9 | 12 | Общо за група I: | 2-1610 | 31042 | 20045 | |
| 6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 19400 | 7206 | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | | | |
| 7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | | |
| 8 Други, в т.ч. обезценка на активи | 2-1170 | 3221 | 3372 | III. Финансови приходи | 2-1710 | 16 | 33 | |
| 9 Прозини | 2-1172 | 705 | 2292 | 1 Приходи от дивиденди | 2-1721 | | | |
| Общо за група I: | 2-1700 | 26 019 | 14 633 | 2 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | |
| II. Финансови разходи | | | | 3 Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | | |
| 1 Разходи за лихви | 2-1210 | 697 | 872 | 4 Други | 2-1745 | 56 | 28 | |
| 2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | Общо за група II: | 2-1760 | 72 | 63 | |
| 3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 1 | 10 | | | | | |
| 4 Други | 2-1240 | 154 | 2 | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 852 | 884 | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 26 871 | 15 517 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 31114 | 20108 | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 4 243 | 4 591 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 | |
| III. Дел от печалбата на асоциирани и съместни предприятия | 2-1250-1 | 2005 | | IV. Дел от загубата на асоциирани и съместни предприятия | 2-1810-1 | | 510 | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1230 | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | 7967 | | |
| V. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1330 | 24 866 | 15 517 | Г. Общо приходи (Б+ IV + V) | 2-1800 | 39 081 | 19 598 | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 14 215 | 4 081 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1830 | 0 | 0 | |
| V. Разходи за данъци | 2-1430 | 0 | 0 | | | | | |
| Г. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | |
| 2 Разход/(икономии) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | | |
| 3 Други | 2-1453 | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 14 215 | 4 081 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 | |
| в т.ч. за малновъзвено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малновъзвено участие | 2-0455-1 | | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 14 215 | 4 081 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 | |
| Вечико (Г + V + E): | 2-1500 | 39 081 | 19 598 | Вечико (Г + E): | 2-1900 | 39 081 | 19 598 | |

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

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Ани Ленкова Менделова

Лектор: Веселин Божидаров Данаев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

Етарг Фонда за земеделска земя на АДСИЦ

БИК по БУЛСТАТ

131404159

Вид на отчети: консолидирани /неконсолидирани

неконсолидирани /междени

РГ-05-

Отчетен период:

Второ тримесечие на 2012 год.

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Период | |
|--|-------------|---------|--------|
| | | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | 6 | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 1172 | 1651 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -7793 | -7493 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнасяне | 3-2203 | -268 | -266 |
| 5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -44 | -950 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 35 | 27 |
| 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 | 353 | -211 |
| | 3-2200 | -6 543 | -7 244 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 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 | -178 | -1751 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 30685 | 16579 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | 632 | -654 |
| | 3-2300 | 31 139 | 14 174 |
| В. Парични потоци от финансово дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | -13965 | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -1329 | -1146 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | -4262 | |
| 8. Други постъпления /плащания от финансово дейност | 3-2407 | | |
| | 3-2400 | -19 556 | -1 146 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | | 5 038 | 5 784 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 178 | 45 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 5 216 | 5 829 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Анна Пенкова Мелсалева

Ликвидатор: Веселин Божиларов Данев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

Еларг Фонд за земеделска земя на АДСИЦ
неконсолидиран /междинен
Второ тримесечие на 2012 год.

ЕИК по БУЛСТАТ
131404159
РГ-05-

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премени от емисия (премисия резерв) | резерв от последващи оценки | Резерв | | | | Нагрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | 2 | 3 | целсов резерв | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | | | 4 | 5 | | | | | |
| 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 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 59 716 | 13 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 649 | -8 106 | 110712 | 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 | 59 716 | 13 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 649 | -8 106 | 110712 | 0 | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 14215 | 0 | 14215 | 0 | | |
| 1 Разпределение на печалбата за дивиденди | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 307 | 0 | -4307 | 0 | | |
| 4-07 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-07-1 | | | | | | | | -4307 | | | | | |
| 4-08 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 59 716 | 13 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 557 | -8 106 | 120620 | 0 | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързанифирми | 4-19 | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 59 716 | 13 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 557 | -8 106 | 120620 | 0 | | |

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

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител:

Анна Пенкова Менеласва

Ликвидатор:

Веселин Божидаров Данев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Еларг Фонд за земеделска земя на АДСИЦ
Второ тримесечие на 2012. год.

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ 131400159
ПГ-05.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Проценка | | Амортизация | | | | Проценка амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (*-14) | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|------------|-----------|----|
| | | в началото на периода | на постъпване през периода | на излизане 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 | |
| | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Земли, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Страни и конструкции | 5-1002 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 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 | 5-1007-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1015 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума I: | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вложения) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 5-1032 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5-1033 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Държавни до вложиме на миджг: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 5-1038 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5-1038-1 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч. | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5-1038-2 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държавни до настъпване на пазар | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1045 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5-1045 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1050 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5-1050 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+II+III+IV+V): | 5-1060 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |

Забележка: Предприятията, които нямат собствена нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител:

Анна Петрова Метелска

Ликвидатор:

Веселин Божидаров Данев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Еларг Фонд за земеделска земя на АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ

131404159

Отчетен период:

Второ тримесечие на 2012 год.

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 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - 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 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| <i>Всичко за II:</i> | <i>6-2020</i> | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 20935 | 20935 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | 20935 | 20935 | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 3956 | 3956 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 0 | 0 | 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 | 1132 | 1132 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 1132 | 1132 | 0 |
| <i>Всичко за IV:</i> | <i>6-2060</i> | 26023 | 26023 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 26023 | 26023 | 0 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - 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 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| <i>Всичко за I:</i> | <i>6-2130</i> | 0 | 0 | 0 | 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 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | 47 | 47 | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | | 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 | 0 | 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 | 5237 | 5237 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 78 | 78 | 0 |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 5139 | 5139 | 0 |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 17 | 17 | 0 |
| Данъчни задължения, в т.ч. | 6-2152 | 2 | 2 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2156 | 2 | 2 | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 1 | 1 | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 958 | 958 | 0 |
| <i>Всичко за III:</i> | <i>6-2170</i> | <i>6242</i> | <i>6242</i> | <i>0</i> |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 6242 | 6242 | 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 | | 20 | | 20 |
| 2 Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3 Други провизии | 6-2230 | | 20 | | 20 |
| <i>Обща сума (1+2+3):</i> | <i>6-2240</i> | <i>0</i> | <i>40</i> | <i>0</i> | <i>40</i> |

Забележки:

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

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Анна Пенкова Менелаева

Ликвидатор: Веселин Божидаров Данев



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЕларг Фонд за земеделска земя на АДСИЦ
РГ-05-Еларг Фонд за земеделска земя на АДСИЦ
Второ тримесечие на 2012 год.Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа (в хил.лв.) | | | процентна стойност (4+5-6) |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | увеличение | проценка | намаляние | |
| I. Итекущи финансови активи в ценни книжа | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 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 | | | | | | | 0 |
| 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. Деривативни и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител:

Анна Пенкова Менделева

Ликвидатор:

Веселин Божидаров Данев



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Еларг Фонд за земеделска земя на АДСИЦ
Второ тримесечие на 2012 год.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

131404159

(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 | | 0 | 0 | | 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 I:</i> | | 8-4001 | 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 |
| <i>Обща сума II:</i> | | 8-4006 | 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 |
| <i>Обща сума III:</i> | | 84011 | 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 |
| <i>Обща сума IV:</i> | | 8-4016 | 0 | 0 | 0 |
| Обща сума за страната (I+II+III+IV): | | 8-4025 | 0 | 0 | 0 |

| Б. 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: 19 10 2012

Съставител: Анна Пенкова Менеласва

Ликвидатор: Веселин Божидаров Данев

