

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД СИЦ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

| Пояснение | 31 декември | 31 декември |
|--|----------------|---------------|
| | 2011 | 2010 |
| | '000 лв. | '000 лв. |
| АКТИВИ | | |
| Нетекущи активи | | |
| Инвестиционни имоти | 5 | 61 699 |
| Нематериални активи | 6 | 18 |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 7 | 130 |
| Други вземания | 12 | 443 |
| Активи по отсрочени данъци | 32 | 51 |
| Нетекущи активи | - | 62 341 |
| Текущи активи | | |
| Недвижими имоти на разположение за разпределение при ликвидация | 16 | - |
| Материални запаси | 10 | 833 |
| Търговски вземания | 11 | 2 334 |
| Вземания от свързани предприятия | 34.2 | - |
| Други вземания | 12 | 249 |
| Други текущи активи | 7,32 | - |
| Финансови активи | 8 | - |
| Вземания от финансиране | 13 | 342 |
| Пари и парични еквиваленти | 14 | 48 |
| Текущи активи | 126 243 | 3 806 |
| Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба | 15 | 15 001 |
| Общо активи | 126 243 | 81 148 |

Изготвил: _____

/Анна Менелаева/

Дата: 20.02.2012

Изпълнителен директор: _____

/Андрей Круглихин/



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 70 представляват неразделна част от него.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината, приключваща на 31 декември 2011г.

| Пояснение | 31 декември | 31 декември |
|---|----------------|---------------|
| | 2011 | 2010 |
| | '000 лв. | '000 лв. |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
| Собствен капитал | | |
| Акционерен капитал | 59 716 | 59 716 |
| Премии резерв | 13 453 | 13 453 |
| Неразпределена печалба/(непокрита загуба) | 37 766 | (9 162) |
| Общо собствен капитал | 110 935 | 64 007 |
| Пасиви | | |
| Нетекучи | | |
| Облигационен заем | - | 13 965 |
| Задължения по финансов лизинг | - | 15 |
| Нетекучи пасиви | - | 13 980 |
| Текущи | | |
| Търговски задължения | 415 | 2 384 |
| Облигационен заем | 13 965 | - |
| Лихви по облигационен заем | 488 | 455 |
| Задължения по финансов лизинг | - | 5 |
| Други задължения | 440 | 317 |
| Текущи пасиви | 15 308 | 3 161 |
| Общо пасиви | 15 308 | 17 141 |
| Общо собствен капитал и пасиви | 126 243 | 81 148 |

Изготвил:

/Анна Менелаева/

Дата: 20.02.2012

Изпълнителен директор:

/Андрей Круглихив



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 70 представляват неразделна част от него.

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември 2011г.

| | Поясне ние | 2011 | 2010 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | | '000 лв. | '000 лв. |
| Приходи от наем на инвестиционни имоти | 22 | 5 322 | 4 766 |
| Печалба от продажби на недвижими имоти, нетно | 24 | 11 934 | 2 444 |
| Брутна оперативна печалба | | 17 256 | 7 210 |
| Други приходи | 26 | 80 | 155 |
| Приходи от последваща оценка на недвижими имоти | 15 | 38 724 | - |
| Възнаграждение на обслужващо дружество | 27 | (3 390) | (2 039) |
| Административни разходи | 28 | (2 963) | (1 903) |
| Разходи за обезценка на активи | 29,15 | (2 206) | (4 946) |
| Разходи за амортизация | 6,7 | (17) | (34) |
| Печалба/(загуба) от оперативна дейност | | 47 484 | (1 557) |
| Печалба от извършена бизнес комбинация | 30 | 24 | - |
| Финансови разходи | 31 | (1 205) | (1 436) |
| Финансови приходи | 31 | 119 | 56 |
| Печалба/(загуба) преди данъци | | 46 422 | (2 937) |
| Разходи за данъци върху дохода | 32 | (18) | 1 |
| Печалба/(загуба) за годината | | 46 404 | (2 936) |
| Печалба/(загуба) от нетекущи активи, държ. за продажба и преустановени дейности | 15 | 524 | (874) |
| Печалба/(загуба) за годината | | 46 928 | (3 810) |
| Общо всеобхватен доход за годината | | 46 928 | (3 810) |
| Доход/(загуба) на акция: | | BGN | BGN |
| Основен доход/(загуба) на акция: | | | |
| Доход/(загуба) | 33 | 0.79 | (0.06) |

Изготвил: _____

/Анна Менелаева/

Дата: 20.02.2012

Изпълнителен директор: _____

/Андрей Круглихин/



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 70 представляват неразделна част от него.

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2011г.

| | Акционерен капитал '000 лв. | Премияен резерв '000 лв. | Неразпределена печалба/(Непок рита 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) |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | (3 810) | (3 810) |
| Салдо към 31 декември 2010г. | 59 716 | 13 453 | (9 162) | 64 007 |
| Печалба за годината | - | - | 46 928 | 46 928 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | 46 928 | 46 928 |
| Салдо към 31 декември 2011г. | 59 716 | 13 453 | 37 766 | 110 935 |

Изготвил:


/Анна Менелаева/

Дата: 20.02.2012

Изпълнителен директор:


/Андрей Круглихин/



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 70 представляват неразделна част от него.

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 декември 2011г.

| | Пояснен ие | 2011 | 2010 |
|---|---------------|-----------------|----------------|
| | | '000 лв. | '000 лв. |
| Оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти – арендатори и продажба на селскостопанска продукция | | 6 593 | 5 976 |
| Плащания към доставчици | | (16 953) | (6 132) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | | (435) | (363) |
| Плащания за данъци | | (1 238) | (206) |
| Получени суми от данъци | | 108 | 339 |
| Получени лихви | | 59 | 95 |
| Получено финансиране | | 395 | - |
| Други (плащания)/постъпления за оперативна дейност | | (33) | (65) |
| Паричен поток от оперативна дейност | | (11 504) | (356) |
| Инвестиционна дейност | | | |
| Придобиване на недвижими имоти | 5 | (189) | (1 498) |
| Постъпления от продажба на недвижими имоти | 5 | 22 839 | 5 619 |
| Постъпления от продажба на инвестиция в дъщерно предприятие | | 50 | - |
| Постъпления от върнати допълнителни парични вноски | | 1 349 | - |
| Придобиване на инвестиции | 8,15,30 | (10 475) | - |
| Придобиване на машини, съоръжения и оборудване | | (29) | (82) |
| Придобиване на нематериални активи | 7 | (5) | - |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | | 13 540 | 4 039 |
| Финансова дейност | | | |
| Получени заеми | | - | 665 |
| Плащания по получени заеми | | (226) | (6 258) |
| Плащания на лихви по финансов лизинг | | (2) | (10) |
| Плащания на лихви | | (1 146) | (1 404) |
| Паричен поток от финансова дейност | | (1 374) | (7 007) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | | | |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 14 | 48 | 3 372 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 14 | 710 | 48 |

Изготвил: _____

/Анна Менелаева/

Дата: 20.02.2012

Изпълнителен директор: _____

/Андрей Круглиха/

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 70 представляват неразделна част от него.

