



ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.


Междинен Финансов отчет
за периода, приключващ на 30 септември 2011 г.

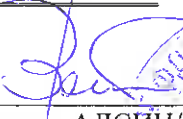
СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за всеобхватния доход	4
Отчет за промените в собствения капитал	5
Отчет за паричните потоци	6
Пояснения към финансовия отчет	7 - 55

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2011 г.

	Поясне ние	30 септември 2011 ‘000 лв.	31 декември 2010 ‘000 лв.	31 декември 2009 ‘000 лв.
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Инвестиционни имоти	5	54 679	61 699	64 249
Нематериални активи	6	-	13	57
Машини, съоръжения и оборудване	7	6	14	23
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	5	100	10
Други вземания	11	44	443	-
Нетекущи активи		54 734	62 269	64 339
Текущи активи				
Търговски вземания, нетно	10	3 397	2 301	2 461
Вземания от свързани предприятия	28.3	2 704	2 054	1 249
Други вземания	11	571	109	532
Пари и парични еквиваленти	12	8 027	45	3 368
Текущи активи		14 699	4 509	7 610
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	13	15 001	15 001	17 593
Общо активи		84 434	81 779	89 542

Изготвил: 
/Анна Менелаева/
Дата: 31.10.2011

Изпълнителен директор: 
/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/



Поясненията към годишния финансов отчет от стр. 7 до стр. 55 представляват неразделна част от него.

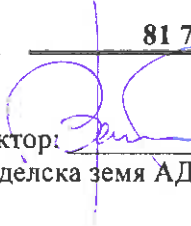
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2011 г.

	Пояснение	30 септември 2011 ‘000 лв.	31 декември 2010 ‘000 лв.	31 декември 2009 ‘000 лв.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал				
Акционерен капитал	14.1	59 716	59 716	59 716
Премиен резерв	14.2	13 453	13 453	13 453
Натрупана загуба		(4 191)	(8 106)	(5 301)
Общо собствен капитал		68 978	65 063	67 868
Пасиви				
Нетекущи				
Облигационен заем	16	13 965	13 965	-
Нетекущи пасиви		13 965	13 965	-
Текущи				
Облигационен заем	16	-	-	19 558
Лихви по облигационен заем	16	189	455	561
Задължения по финансов лизинг	9	-	-	5
Търговски задължения	17	723	2 074	1 421
Задължения към свързани лица	28.3	305	2	20
Други задължения	18	274	220	109
Текущи пасиви		1 491	2 751	21 674
Общо пасиви		15 456	16 716	21 674
Общо собствен капитал и пасиви		84 434	81 779	89 542

Изготвил:  _____

/Анна Менелаева/

Дата: 31.10.2011

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



Поясненията към годишния финансов отчет от стр. 7 до стр. 55 представляват неразделна част от него.

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

Пояснение		За периода	За периода
		приключващ на 30 септември 2011 ‘000 лв.	приключващ на 30 септември 2010 ‘000 лв.
Приходи от наем на инвестиционни имоти	19	3 895	3 633
Приходи от продажба на земя	21	16 167	703
Себестойност на продадената земя	21	(7 278)	(370)
Печалба от продажба на нетекущи активи	21	8 889	333
Брутна оперативна печалба		12 784	3 966
Други приходи	20	55	114
Възнаграждение на обслужващи дружества	22	(2 579)	(1 228)
Административни разходи	23	(2 691)	(961)
Обезценка на активи	24, 13	(2 292)	(49)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 7	(17)	(25)
Печалба от оперативна дейност		5,260	1 817
Загуба от продажба на инвестиция	8	(510)	-
Финансови разходи	25	(901)	(1 078)
Финансови приходи	25	66	50
Печалба преди данъци		3 915	789
Разходи за данъци върху дохода	26	-	-
Печалба за годината		3 915	789
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за год.		3 915	789
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция:			
Доход	27	0.07	0.01

Изготвил: _____

/Анна Менелаева/

Дата: 31.10.2011

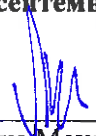
Изпълнителен директор: _____
/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ

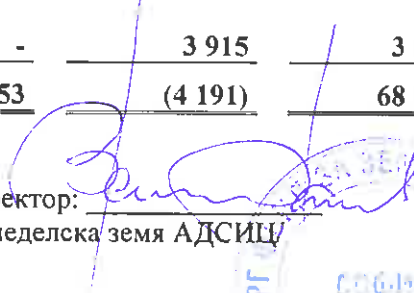


Поясненията към годишния финансов отчет от стр. 7 до стр. 55 представляват неразделна част от него.

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

	Акционерен капитал '000 лв.	Премиен резерв '000 лв.	Непокрита загуба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2009г.	59 716	13 453	(2 193)	70 976
Загуба за годината	-	-	(3 108)	(3 108)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(3 108)	(3 108)
Салдо към 31 декември 2009г.	59 716	13 453	(5 301)	67 868
Загуба за годината	-	-	(2 805)	(2 805)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(2 805)	(2 805)
Салдо към 31 декември 2010г.	59 716	13 453	(8 106)	65 063
Печалба за периода	-	-	3 915	3 915
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	3 915	3 915
Салдо към 30 септември 2011г.	59 716	13 453	(4 191)	68 978

Изготвил: 
/Анна Менелаева/
Дата: 31.10.2011

Изпълнителен директор: 
/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ



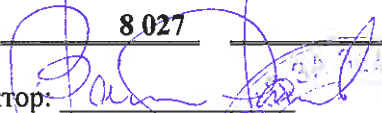
Поясненията към годишния финансов отчет от стр. 7 до стр. 55 представляват неразделна част от него.

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

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	3 295	2 405
Плащания към доставчици	(7 643)	(1 899)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(266)	(138)
Плащания за данъци	(950)	(116)
Получени суми от данъци	-	-
Получени лихви	27	87
Други (плащания) / постъпления за оперативна дейност	(212)	(104)
Паричен поток от оперативна дейност	(5 749)	235
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	16 571	1 723
Продажба на инвестиция в дъщерно дружество	50	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	(90)
Придобиване на активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	13	-
Предоставени допълнителни парични вноски на свързани лица	28.1	(973)
Постъпления от върнати допълнителни парични вноски от свързани лица	2 361	-
Придобивания на инвестиционни имоти	(111)	-
Придобиване на нематериални активи	6	(4)
Паричен поток от инвестиционна дейност	14 877	656
Финансова дейност		
Получени заеми	-	665
Плащания по получени заеми	-	(665)
Плащания на лихви	(1 146)	(1 272)
Паричен поток от финансова дейност	(1 146)	(1 272)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	7 982	(381)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	45	3 368
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12	2 987

Изготвил: 
/Анна Менелаева/

Дата: 31.10.2011

Изпълнителен директор: 
/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/

Поясненията към годишния финансов отчет от стр. 7 до стр. 55 представляват неразделна част от него.