

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Е.ДАРТ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСНИ

БИК по БУЛСТАТ

131404159

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН/ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

РГ-05-

Отчетен период:

30.9.2011


(в хил. лв.)


АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал			
1. Земя (терени)	1-0011			Задължен и внесен капитал т.ч.	1-0411	59 716	59 716
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	59 716	59 716
3. Машини и оборудване	1-0013	6	7	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	0	7	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	59 716	59 716
8. Други	1-0017	44	443	II Резерви			
Общо за група I:	1-0010	50	457	1. Премиян резерви, при емитуване на ценни книжа	1-0421	13 453	13 453
II. Инвестиционни имоти	1-0041	54 679	61 699	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				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмени продукти	1-0022	0	13	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	13 453	13 453
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0	13	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-8 106	-5 301
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452	-8 106	-5 301
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефективен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	3 915	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-2 805
1. Инвестиции в	1-0031	5	100	Общо за група III	1-0450	-4 191	-8 106
дъщерни предприятия	1-0032	5	100				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III).	1-0400	68 978	65 063
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI	1-0040	5	100	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	13 965	13 965
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	13 965	13 965
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII	1-0040-1	0	0				

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
VIII Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	54 734	62 269	V Финансирания	1-0520-1		
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)	1-0500	13 965	13 965
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I Материални запаси				G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени облигационен заем вкл. лихви	1-0612	189	455
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 078	2 157
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	305	2
6. Други - Активи държани за продажба	1-0077	15 001	15 001	задължения по получени търговски земи	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	15 001	15 001	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	176	1 624
				получени аванси	1-0613-1	547	450
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	33	24
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 704	2 054	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 397	2 301	давячни задължения	1-0617	14	55
3. Предоставени аванси	1-0086-1		8 4	Други	1-0618	46	18
4. Вземания по предоставени търговски земи	1-0083			5. Провизии	1-0619	3	4
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I	1-0610	1 316	2 634
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	548	72	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II	1-0080	6 649	4 441	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	175	117
				IV Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0750	1491	2751
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
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						
2. Парични средства в бесрочни депозити	1-0153	8 027	45				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	8 027	45				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	23	23				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	29 700	19 510				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	84 434	81 779	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	84 434	81 779

Забележка. Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител: 

Ръководител: 

ИД ОТ ЗЕМЕДЕНСКА ЗЕМЯ
ОС
АННА МЕНЧЕВА / МЕНЧЕВА
АНДРЕЙ КРУГЛИХИН / КРУГЛИХИН

РАЗХОДИ	Код на реда		ПРИХОДИ	Код на реда		(в млн. лв.)	
	а	б		в	г	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материал	2-1120	1	1.1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за заплати и осигуровки	2-1170	3 911	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	17	2.3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	311	4. Други	2-1536	55	109	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12	5. Приходи от аренда и други на инвестиционни имоти	3 895	3 895	3 633	
6. Включена стойност на произведени ватени (без данъци)	2-1010	7 206	6. Приходи от продажби на инвестиционни имоти и дълготрайни активи	16 171	16 171	703	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1020		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	20 121	4 445	
8. Други, в т.ч.	2-1170	3 413					
обезщетения на акцизи	2-1171	2 292					
промени	2-1172	0	<i>II. Приходи от финансови приходи</i>	2-1620			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	14 861	2.628	2-1621			
II. Финансови разходи			III. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	2-1210	888	1.072	1. Приходи от лихви	2-1710	63	50
2. Отрицателни разходи от операции с валути и инструменти	2-1220		1.2	Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разходи от промяна на валутен курс	2-1230	10	3.	Положителни разходи от операции с финансови валути и инструменти	2-1720		
4. Други	2-1240	3	4.	Положителни разходи от промяна на валутен курс	2-1740	3	0
5. Загуба от продажба на инвестиции	2-1250	510					
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	1 411	1 078	3. Други	2-1745	66	50
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	16 272	3 706	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	20 187	4 495
В. Печалба от дейността	2-1310	3 915	789	В. Загуба от дейността	2-1810		
<i>III. Данък от печалба на асоциирани и свързани предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Данък от печалба на асоциирани и свързани предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	16 272	3 706	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	20 187	4 495
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 915	789	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		
Е. Разходи за данъци	2-1450						
1. Разходи за данъци корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (интереси) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0151	3 915	789	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0155	0	0
в т.ч. за малшество участие	2-0151-1			в т.ч. за малшество участие	2-0155-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0451-1	3 915	789	Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	0	0
Всичко (Г+V+E)	2-1500	20 187	4 495	Всичко (Г+V+E)	2-1900	20 187	4 495

Забележка: Справка № 2 - отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне: 31.10.2011 г.

Съставил:

/ Анна Пенкова Меналева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие: ЕЛАРТ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД СИЩ ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
 Вид на отчет: консолидирани /неконсолидирани РЕКОНСОЛИДИРАНИ/ФИНАНСОВ ОТЧЕТ РГ-05-

Отчетен период:	30.9.2011		(в хил. лв.)	
	Парични потоци	Код на рел	Текущ период	Предходен период
а	б	в	г	д
A. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201		3 295	2 405
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-7 643	-1 899
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		-266	-138
5. Платени възстановени данъци (без хориоративен данък върху печалбата)	3-2206		-950	-116
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204		27	87
8. Платени банков 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		-212	-104
	3-2200		-5 749	235
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			-4
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		-1 771	-90
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		16 621	1 723
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		27	-973
	3-2300		14 877	656
B. 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			
3. Постъпления от заеми	3-2403		0	665
4. Платени заеми	3-2403-1		0	-605
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1 146	-1 272
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407			
	3-2400		-1 146	-1 272
Г. Изменения на паричните средства прет периода (A+B+В):			7 982	-381
Д. Парични средства в началото на периода			45	3 368
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в кеша и по банков сметки			8 027	2 987
б)храни парични средства				
	3-2700-1			
	3-2700-2			

Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител: / Анна Пекова Менелаева /

Ръководител: / АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСНЦ
 НЕКОНСОЛИДИРАН/ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви		печалба	загуба	обща	специални зирани				други
					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	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	59 716	13 453	0	0	0	0	-8 106	0	65 063	0			
Променни 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	-8 106	0	65 063	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3 915	0	3 915	0			
1 Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Други	4-07-1													
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													
Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	59 716	13 453	0	0	0	0	-4 191	0	68 978	0			
7 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0	0			
8 Промени от пренасяване на финансови отчети при саръхификация	4-19									0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	59 716	13 453	0	0	0	0	-4 191	0	68 978	0			

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

Дата на съставяне: 31.10.2011 г.

Съставител:
 / Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДДСИ

30.09.2011 г.

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

БИК по БУЛСТАТ 131404159

РГ-05

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизация	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на	на	увеличение	намаление										
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	28	0	28	0	28	0	28	26	2	0	28	0	28	0	0
4. Съоръжения	5-1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Транспортни средства	5-1005	31	0	7	24	24	0	24	26	1	3	24	0	24	0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	12	0	1	11	11	0	11	5	1	1	5	0	5	6	6
7. Р-ди за придобиване и плащания на активи по стопански начин	5-1007-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Други	5-1007	443	44	443	44	44	0	44	0	0	4	57	0	57	0	44
Обща сума I:	5-1015	514	44	451	107	125	0	107	57	4	4	57	0	57	0	50
II. Инвестиционни имоти	5-1037	61 699	71	7 216	54 554	125	0	54 679	0	0	0	0	0	0	0	54 679
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Права върху собственост	5-1018	60	0	0	60	60	0	60	47	13	0	60	0	60	0	0
2. Програмни продукти	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	5-1030	60	0	0	60	0	0	60	47	13	0	60	0	60	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. Инвестиции в:																
дългери предприятия	5-1032	100	0	95	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
смесени предприятия	5-1033	100	0	95	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Дължани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1045	100	0	95	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
VI. Търговска резултация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	62 373	115	7 762	54 726	125	0	54 851	104	17	4	117	0	117	0	54 734

Забележка: Предприятията, които имат собствен нетекучи материални активи в чужбина, представят отдела справка за всяка страна

Дата на съставяне: 31.10.2011 г.

Съставител: / Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител: / Андрей Круплихин /



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЕИК по БУЛСТАТ

131404159

Отчетен период:

30.09.2011 г.

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
- 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	2 704	2 704	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	2 704	2 704	0
2 Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 397	3 397	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	0	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	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8 Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	548	548	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	548	548	0
<i>Всичко за IV:</i>	<i>6-2060</i>	6 649	6 649	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6 649	6 649	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	13 965		13 965	
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>	13 965	0	13 965	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	305	305	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	305	305	0	

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
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
- по ЭУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			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	962	962	0	0
Задължения по облигационен заем, вкл. лихви	6-2147	189	189		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	176	176		
Задължения по получени аванси	6-2150	547	547		
Задължения към персонала	6-2151	33	33	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	14	14	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	
- други данъци	6-2156	7	7	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5 Други краткосрочни задължения	6-2161	46	46	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1 313	1 313	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	15 278	1 313	13 965	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				0
2 Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3 Други провизии	6-2230	4	0	1	3
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	4	0	1	3

Забележка:

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

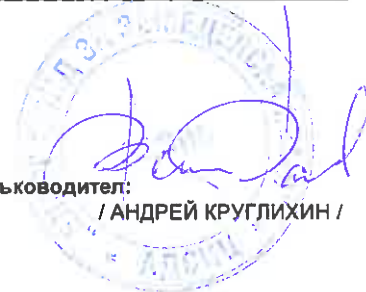
Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител:

/ Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикловени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа	а							
1. Акции	7-3031	1	2	3	4	5	6	7
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
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. Деривативи 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: 31.10.2011г.



Съставител: / Анна Пенкова Менелаева /


Ръководител: / АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /



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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
30.09.2011 г.

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					
I. ЕЛАРГ УИНД ЕООД		5	100%		5
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	5		0	5
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител:  / Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:  / АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /

