

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАГ

131404159

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

РГ -05-

(в хил. лв.)

Е.ПАРТ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД/СЦ
НЕКОНСОЛИДИРАНО/МЕЖСЕКТОРЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31.12.2011

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВСТЕВ КАПИТАЛ			
1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1 Основен капитал			
2 Страни и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	59 716	59 716
3 Машини и оборудване	1-0013	0	0	обикновени акции	1-0411-1	59 716	59 716
4 Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0411-2		
5 Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6 Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
8 Други	1-0017	0	413	Общо за група I	1-0410	59 716	59 716
Общо за група I	1-0010	0	457	III Резерви			
III Инвестиционни имоти	1-0041	0	61 699	1 Пречиствателни резерви при смятане на ценни книжки	1-0421	13 453	13 453
III Биологични активи	1-0016			2 Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	1-0422		
IV Нематериални активи	1-0021			3 Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	0	0
1 Права върху собственост	1-0022	0	13	обща резерви	1-0424		
2 Програмни продукти	1-0023			специални иранни резерви	1-0425		
3 Продукти от равновъйна дейност	1-0024			други резерви	1-0426		
4 Други	1-0024			Общо за група II	1-0420	13 453	13 453
Общо за група IV	1-0020	0	13	III Финансов резултат			
V Кръговска репутация	1-0051			1 Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-8 106	-5 301
1 Положителна репутация	1-0052			нерапределена печалба	1-0452		
2 Отрицателна репутация	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-8 106	-5 301
Общо за група V:	1-0050	0	0	сдвоен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI Финансови активи	1-0031			2 Текуща печалба	1-0454	45 649	-2 805
1 Инвестиции в	1-0032	0	100	3 Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0033	0	100	Общо за група III	1-0450	37 543	-8 106
смесени предприятия	1-0034						
асоциирани предприятия	1-0035						
7 Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	110 712	65 063
държавни ценни книжки	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			B. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ			
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1 Кръгови и други задължения			
1-0042-5				1 Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3 Други	1-0040	0	100	2 Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI	1-0040	0	100	3 Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
II Кръгови и други вземания	1-0044			4 Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1 Вземания от свързани предприятия	1-0045			5 Задължения по облигационни заеми	1-0515	13 965	13 965
2 Вземания по търговски заеми	1-0046-1			6 Други	1-0517		
3 Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I	1-0510	0	13 965
4 Други	1-0046						
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	II Други нетекущи пасиви	1-0510-1		

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВО УЧАСТИЕ, ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
III Разходи за бъдещи периоди	1-0660			III Приходи за бъдещи периоди	1-0620		
IV Активи по отсрочени данъци	1-0660-1			IV Пасиви по отсрочени данъци	1-0616		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	0	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	0	13 965
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Търговски и други задължения	1-0612	14 453	455
2. Промушнии	1-0072			1. Задължения по получени облигационен заем вкл. лихви	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0620	466	2 157
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т ч	1-0611	0	2
5. Биологични активи	1-0074	106 652	15 001	задължения към свързани предприятия	1-0614		
6. Други - Активи държани за продажба	1-0077	106 652	15 001	задължения по получени търговски заем	1-0613	133	1 624
Общо за група I	1-0070			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	281	450
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0615	41	24
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	16 440	2 054	задължения към персонала	1-0616	2	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 159	2 301	задължения към осигурителни предприятия	1-0617	9	55
3. Предоставени аванси	1-0086-1			8.4 Други	1-0618	51	18
4. Вземания по предоставени търговски неми	1-0083			5. Провизии	1-0619	0	4
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I	1-0610	14 970	2 634
6. Данъци за възстановяване	1-0085			6.			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			7. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	509		III Приходи за бъдещи периоди	1-0700	257	117
Общо за група II	1-0080	19 108		IV Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т ч	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0750	15227	2751
Дългови ценни книжа	1-0093-1						
Деривативи	1-0093-2						
Други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0093-4						
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 безрочни депозити	1-0153	178	45				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	178	45				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	23				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	125 939	19 510	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	125 939	81 779
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	125 939	81 779				

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30.01.2012г.

Съставител:

/ Анна Ленкова Мелалева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /



Име на отчетачото се предприятие

ИЕКОНОС.ПОНДРАГ/МЕЖДШЕИ ФИНАНСОВ ОТЧЕГ

Отчетен период: 31.12.2011 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Преклопен период	Текущ период	Код на реда	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преклопен период
	а	б					в	г		
А. Разходи за дейността										
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>										
1 Разходи за материали	2-1120		1	1						
2 Разходи за външни услуги	2-1130	4 800	3 025	2					2-1551	
3 Разходи за амортизации	2-1160	17	34	3					2-1552	
4 Разходи за възстановявания	2-1140	413	295	4					2-1556	85
5 Разходи за осигуровка	2-1150	14	12	5						157
6 Балансова стойност на продадени активи (без продажнина)	2-1010	9 675	2 915	6						5 312
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030									21 514
8 Други, в т.ч. обесценена на активи	2-1170	3 362	5 609							26911
9 Други, в т.ч. промени в правилни	2-1172	2 286	4 961							
	2-1100	18 362	11 891							
<i>Общо за група I:</i>										
<i>II. Финансови разходи</i>										
1 Разходи за лихви	2-1210	1 187	1 433	1						116
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2						
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	15		3						
4 Други	2-1240	3		3						3
5 Загуба от продажба на инвестиция	2-1250	538								
	2-1200	1 743	1 433							56
<i>Общо за група II:</i>										
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	20 105	13 327	Б.						27 030
										10 522
В. Печалба от дейността	2-1310	6 925	-2 805	В.						
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1									
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250									
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	20 105	13 327	Г.						38 724
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	45 649	-2 805	Д.						65 754
<i>I. Разходи за данъци</i>	2-1450									
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2 Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3 Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	45 649	-2 805	Е.						0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1									
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	45 649	-2 805	Ж.						0
Всичко (I + У + Е):	2-1500	65 754	10 522	Всичко						65 754

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

Дата на съставяне: 24.01.2012г.

Съставител:

/ Анна Ленкова Метелева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУПЛИХИН /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: Е. ПАРТ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА СЕМЯ АДСНЦ ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
 Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани РІ -05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реди		Текущ период	Предходен период
	а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201		5 260	4 595
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-15 425	-3 628
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		-357	-234
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		-966	-200
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206-1			
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2204		59	95
7. Получени лихви				
8. Платени бившови такси и лихви върху краткосрочни заемни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления: плащания от оперативна дейност	3-2208		-91	50
Итого паричен поток от оперативна дейност (А):				
	3-2200		-11 520	678
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			0
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 линии	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-2 121	-1 829
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		21 879	5 619
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления: плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-6 959	-789
Итого паричен поток от инвестиционна дейност (Б):				
	3-2300		12 799	3 001
В. Парични потоци от финансови дейности				
1. Постъпления от емитуване 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	-6 258
5. Платени задължения по лихвови договори	3-2405		0	-5
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1 146	-1 404
7. Уплащени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления: плащания от финансови дейности	3-2407			
Итого паричен поток от финансови дейности (В):				
	3-2400		-1 146	-7 002
И. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):				
	3-2500		133	-3 323
Д. Парични средства в началото на периода				
	3-2600		45	3 368
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч. наличност в каса и по банкови сметки				
	3-2700		178	45
Блокирани парични средства				
	3-2700-2			

Дата на съставяне: 24.01.2012г.

Съставител: / Анна Пенкова Менелаева /
 Ръководител: / Андрей Круглихин /



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани
 Отчетен период:

Е-АГРИ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД СПЗ
 НЕКОНСОЛИДИРАНИМЕЖДУШНИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 31.12.2011 г.

ЕИК по БУДСТАТ 131404159
 РГ-05-

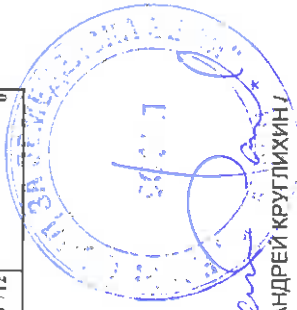
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			други	печалба	загуба				
					общ	специални	западно							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	1-0452	1-0453	4-0126-1	1-0400	1-0400-1			
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	59 716	13 453	0	0	0	0	-8 106	0	65 063	0			
Промени в началните saldo 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 saldo 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							45 649		45 649				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални 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													
Сaldo към края на отчетния период	4-17	59 716	13 453	0	0	0	0	37 543	0	110 712	0			
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0				
8. Промени от пренасяване на финансови отчети при сурфинфация	4-19									0				
Собствен капитал		59 716	13 453	0	0	0	0	37 543	0	110 712	0			
към края на отчетния период	4-20													

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва saldo, което е в края на предходния година.

Дата на съставяне: 24.01.2012г.

Съставител: / Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител: / АНДРЕЙ КРУТЛИХИН /



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност за нетекучите активи				Преценка		Амортизационна стойност (4+5-6)	в края на периода (8+9-10)	Преценка		Базисна стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на последващия период	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление			увеличение	намаление		
													1
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6												
1. Земя (терени)	5-1001	0			0		0	0	0			0	
2. Сгради и конструкции	5-1002	0			0		0	0	0			0	
3. Машини и оборудване	5-1003	28	0	28	0	0	28	0	28			0	
4. Съоръжения	5-1004	0			0		0	0	0			0	
5. Транспортни средства	5-1005	31	0	31	0	0	27	0	27			0	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	12	0	12	0	0	7	0	7			0	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0			0		0	0	0			0	
8. Други	5-1007	443	44	487	0	0	0	0	0			0	
Общи сума I:	5-1015	514	44	558	0	0	0	57	62	0	0	0	
II. Инвестиционни имоти	5-1037	61 609	1 620	63 229	0	0	40 596	0	0	0	0	0	
III. Биологични активи	5-1006	0											
IV. Нематериални активи													
1. Права върху собственост	5-1017	0			0		0	0	0			0	
2. Препратни продукти	5-1018	60	0	60	0	0	47	0	60			0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0		0	0	0			0	
4. Други	5-1020	0			0		0	0	0			0	
Общи сума IV:	5-1030	60	0	60	0	0	47	0	60	0	0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)													
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1032	100	0	100	0	0	0	0	0			0	
2. Съмесни предприятия	5-1033	100	0	100	0	0	0	0	0			0	
3. Асоциирани предприятия	5-1034	0			0		0	0	0			0	
4. Други предприятия	5-1035	0			0		0	0	0			0	
5. Държавни облигации	5-1036	0			0		0	0	0			0	
6. Други облигации	5-1038-1	0			0		0	0	0			0	
7. Други облигации	5-1038-2	0			0		0	0	0			0	
8. Други облигации	5-1038-3	0			0		0	0	0			0	
9. Други облигации	5-1038-4	0			0		0	0	0			0	
10. Други облигации	5-1038-5	0			0		0	0	0			0	
Общи сума V:	5-1045	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Търговска репутация	5-1050	0			0		0	0	0	0	0	0	
Общи сбор (I+II+III+IV+V+VI):	5-1060	62 373	1 664	64 037	0	0	40 596	40 596	122	18	0	0	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.01.2012г.

Съставител:
/ Анна Пенкова Менделева /

Ръководител:



/ Андрей Круглихин /

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ 131404159

Отчетен период:

31.12.2011 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение		намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1 Акции	7-3031							0
2 Облигации, в т ч общински облигации	7-3035							0
3 Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4 Други	7-3036							0
	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 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: 24.01.2012г.

Съставител:

/ Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:

/ Андрей Крушлихин /



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

ЕИК по БУЛСТАТ

131404159

Отчетен период:

31.12.2011 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	16 440	16 440	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	16 440	16 440	0
2 Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2 159	2 159	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	509	509	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	509	509	0
<i>Всичко за IV:</i>	<i>6-2060</i>	19 108	19 108	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	19 108	19 108	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	
в	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	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	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	0
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3 Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4 Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5 Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6 Други дългосрочни задължения, в т.ч.	6-2123			0	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	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 ЗУНК	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	14 919	14 919	0	0
Задължения по облигационен заем, вкл. лихви	6-2147	14 453	14 453		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	133	133		
Задължения по получени аванси	6-2150	281	281		
Задължения към персонала	6-2151	41	41	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	9	9	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	
- други данъци	6-2156	9	9	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5 Други краткосрочни задължения	6-2161	51	51	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>14 970</i>	<i>14 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	14 970	14 970	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в млн. 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	4	0
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

Забелешка:

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

Дата на съставяне: 24.01.2012г.

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
31.12.2011 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>	<i>8-4001</i>	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	5		0	5
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 24.01.2012г.

Съставител:

/ Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /

