

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ - В
ЛИКВИДАЦИЯ
ЗА ПЕРИОДА 26-30 СЕПТЕМВРИ 2012**

(НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.33, АЛ.1, Т.2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА)

Дейност на Дружеството за периода 26 септември 2012 г. – 30 септември 2012 г.

През периода от 26 септември 2012 г. до 30 септември 2012 година Дружеството преминава в ликвидационен режим на работа. Съобразно предварително оповестеното, ликвидаторът сформира оперативен екип и предприе стъпки за обезпечаването на дейността по събиране на рентите за изтеклата година и изповядване по нотариален ред на имотите, предмет на предварителни договори, сключени съобразно решенията на СД и Общото събрание.

Продажба на недвижими имоти

За периода 26 септември 2012 г. – 30 септември 2012 г. Дружеството е продало земеделски земи с балансова стойност 17,559 хил.лв. и площ 36,925 декара, а приходите от продажба на земеделски земи възлизат на 20,309 хил.лв. За периода 26 септември 2012 г. – 30 септември 2012 г. Дружеството реализира печалба от продажба на земеделски земи, след приспадане на съответните такси за продажби, в размер на 2,394 хил. лв.

Към 30 септември 2012 г. **недвижимите имоти на разположение за разпределение при ликвидация** възлизат на 77,846 хил.лв. и се състоят от следните пера:

- Земеделски земи на разположение за разпределение при ликвидация с балансова стойност 65,131 хил. лв.

Към 30 септември 2012 г. земеделските земи на разположение за разпределение при ликвидация възлизат на 157,594 дка и за почти всички има сключени предварителни договори за продажба.

- Парцели в местност “Камбаните” от 183 декара с балансова стойност 12,715 хил. лв.

Наеми и Аренди

За периода от 26.09.2012 г. до 30.09.2012 г. Дружеството е събрало **търговски вземания от клиенти – арендатори** на стойност 488 хил. лв., от които 437 хил. лв. се



отнасят за стопанската 2011/2012 година и представляват 7.87 % от вземанията за съответната стопанска година . Към 30 септември 2012 г. събираемостта по договорите за наем/аренда за стопанската 2011/2012 е 29.19 %.

За периода от 26 септември 2012 г. до 30 септември 2012 година е направена обезценка на вземания от клиенти арендатори, отнасящи се за стопанската 2009/10 г. в размер на 32 хил.лв., за сметка на начислена провизия по вземания от застраховател в предходен период.. Към 30 септември 2012 г. салдото на необезценените търговските и други вземания е 3,612 хил.лв., а салдото на натрупаната обезценка към 30 септември 2012 г. е в размер на 1 772 хил.лв..

Към 30 септември 2012 г. вземания в размер на 32 хил. лв. са застраховани и Дружеството очаква възстановяването им от застрахователя.

Ликвидни Активи

Към 30 септември 2012 г. Дружеството разполага с **разплащателни и депозитни сметки** размер на 26,012 хил.лв., като срочните депозити към края на отчетния период възлизат на 25,735 хил.лв. За периода 26 септември 2012 г. – 30 септември 2012 г. Дружеството е вложило в срочни депозити суми в размер от 20,930 хил. лв., представляващи получени суми от продажба на земи. Общата стойност на получените плащания във връзка с продажба на земи за периода 25 септември 2012 г. – 30 септември 2012 г. възлиза на 20,309 хил. лв.

Паричните средства в банкови сметки се олихвяват с плаващи лихвени проценти, базирани на дневните лихвени проценти по банкови депозити.

Към 30 септември 2012 г. Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти.

За периода 26 септември 2012 г. – 30 септември 2012 г. **административните разходи** на Дружеството възлизат на 9 хил. лв.

За периода 26 септември 2012 г. – 30 септември 2012 г. Дружеството е генерирало **финансови приходи** в размер на 5 хил. лв., представляващи приходи от лихви по срочни депозити.

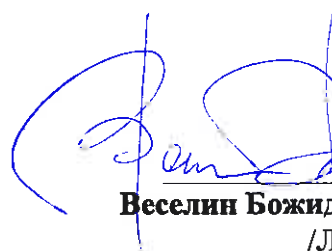
След края на отчетния период и преди одобрение на настоящия отчет за публикуване Дружеството е продало земи на разположение за ликвидация в размер на 20,020 хил.лв. и площ 91,946 дка и е реализирало печалба от продажба на недвижими имоти на разположение за разпределяне при ликвидация в размер на 29,108 хил.лв.

След края на отчетния период и до датата на одобрение на настоящия отчет за публикуване Дружеството е събрало вземания по договори за наем/аренда, отнасящи се за стопанската 2011/2012 г., възлизащи на 1,764 хил. лв.. Към 30 октомври 2012 г. събираемостта на вземанията по договорите за наем/аренда за стопанската 2011/2012 е



60.55 %, а към 30 октомври 2011 г. събираемостта на вземанията по договорите за наем/аренда за стопанската 2010/2011 г. възлиза на 78.18 %.

След края на отчетния период и преди одобрението на настоящия отчет за публикуване Дружеството е свикало Извънредно Общо Събрание за 3.12.2012 г., на което ще бъде предложено изменение на договореностите на Фонда с акционера „Агроменидж“ АД по отношение на имотите на Дружеството в местността „Камбаните“. Тъй като „Агроменидж“ АД има намерение да развива основната си дейност – управление на земеделски земи, „Камбаните“ се явяват непрофилен актив, за придобиването на който бе подписан предварителен договор с оглед обезпечаване на ликвидацията. Предлага се на акционерите да одобрят продажбата на „Камбаните“ на трето лица, включително и по цена по-ниска от 13 млн. лв. като „Агроменидж“ АД ще компенсира Фонда за пропуснатите ползи от разликата между цената на реализацията и тази по предварителния договор. В този смисъл интересите на Дружеството и финансовите параметри на ликвидационния план ще бъдат запазени и защитени.


Веселин Божидаров Данев
/Ликвидатор/
30.10.2012 г.

