

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

неконсолидиран

30.9.2008

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

131404159

1194/1

(в хил. лева)

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. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	59 716	59 716
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	59 716	59 716
3. Машини и оборудване	1-0013	7	13	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2	6	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	12	17	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3	4	Невнесен капитал	1-0416	0	0
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			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	24	40	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	13 453	13 453
II. Инвестиционни имоти	1-0041	152 382	141 132	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. Програмни продукти	1-0022	3	6	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	3	6	1. Натрупан печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	56 811	9 361
				неразпределена печалба	1-0452	56 811	9 361
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		47 450
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-2 523	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	54 288	56 811
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	127 457	129 980
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	19 558	19 558
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	11	15
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	19 569	19 573
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	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" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	152 409	141 178	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	19 569	19 573
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	4 528	
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	217	561
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 744	2 646
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 670	2 589
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	72	53

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
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 072	921	данъчни задължения	1-0617	1	1
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2	3	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	9 489	3 207
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1	12	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1 075	936	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	4	
				IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	9 493	3 207
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	2	46				
Общо за група III:	1-0090	2	46				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	28				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	411	2 386				
3. Блокирани парични средства	1-0155	2 553	8 186				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 969	10 600				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	64					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4 110	11 582				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	156 519	152 760	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	156 519	152 760

Дата на съставяне: 31.10.2008

Съставител: Ст.Инджова

Ръководител: Г. Личев

0

0

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ
неконсолидиран
30.9.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
РГ-05- 1194/1
(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	13	21	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 926	1 936	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	20	20	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	122	33	4. Други	2-1556	50	2
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	7	5. Приходи от продажба на инвестиционни имоти		3 937	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 177		6. Приходи от аренда и наем на инвестиционни имоти		885	189
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			7. Приходи от преценка на инвестиционни имоти			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	87	16	Общо за група I:	2-1610	4 872	191
обезценка на активи	2-1171	70					
провизии	2-1172			II. Приходи от финансираня	2-1620		
Общо за група I:	2-1100	6 350	2 033	в т.ч. от правителството	2-1621		
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	2-1210	1 109	562	1. Приходи от лихви	2-1710	134	437
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		68	2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240	70	21	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		42
Общо за група II:	2-1200	1 179	651	5. Други	2-1745		
				Общо за група III:	2-1700	134	479
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7 529	2 684				
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0				
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 006	670
IV. Извънредни разходи	2-1250						
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	7 529	2 684	В. Загуба от дейността	2-1810	2 523	2 014
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750		
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 006	670
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2 523	2 014
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 523	2 014
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2 523	2 014
Всичко (Г + V + E):	2-1500	7 529	2 684	Всичко (Г + E):	2-1900	7 529	2 684

Дата на съставяне: 31.10.2008

Съставител: Ст.Инджова

Ръководител: Г. Личев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

ЕИК по БУ ЛСТАТ

131404159

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 1194/1

Отчетен период:

30.09.2008 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	882	520
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 000	-4 084
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		7 057
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-114	-56
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-3	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	177	14
8. Платени банкови 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	-12	-38
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-4 070	3 413
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	-22
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		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-13 878	-31 404
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	7 240	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6 639	-31 426
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		19 558
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	7 823	
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 295	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 450	768
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-61
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 078	20 265
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-7 631	-7 748
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10 600	18 348
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 969	10 600
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 31.10.2008

Съставител: Ст.Инджова

Ръководител: Г. Личев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ

ЕИК по БУ ЛСТАТ

131404159

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 1194/1

Отчетен период:

30.09.2008 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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		56 811	0		129 980	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	59 716	13 453	0	0	0	0	56 811	0	0	129 980	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-2 523		-2 523	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	59 716	13 453	0	0	0	0	56 811	-2 523	0	127 457	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	59 716	13 453	0	0	0	0	56 811	-2 523	0	127 457	0

Дата на съставяне: 31.10.2008

Изготвил: Ст.Инджова



Ръководител:

Г. Личев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Елана Фонд за Земеделска Земя АД СИЦ
 Отчетен период: 30.09.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
 РГ-05- 1194/1

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Баланс в стойност за текущия период (в хил. лв)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	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
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	50	1		51			51	31	11		42			42	9
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	24			24			24	7	5		12			12	12
6. Стопански инвентар	5-1007-1	5			5			5	1	1		2			2	3
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	79	1	0	80	0	0	80	39	17	0	56	0	0	56	24
II. Инвестиционни имоти	5-1037	89 988	14 547	3 074	101 461	51 144	223	152 382				0			0	152 382
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	10			10			10	4	3		7			7	3
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	10	0	0	10	0	0	10	4	3	0	7	0	0	7	3
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	90 077	14 548	3 074	101 551	51 144	223	152 472	43	20	0	63	0	0	63	152 409

Дата на съставяне: 31.10.2008

Съставител:



Ст.Инджова

Ръководител: Г. Личев



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Елана Фонд за Земеделска Земя АД СИЦ ЕИК по БУ ЛСТА 1

131404159

Отчетен период:

30.09.2008 г.

РГ-05-

1194/1

А. ВЪЗМАНИЯ

(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. Невисен капитал	6-2010	0	0	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	2		2
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	2	0	2
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 072	1 072	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2	2	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			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
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
Всичко за IV:	6-2060	1 075	1 075	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 077	1 075	2

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			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				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	19 558		19 558	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	11	5	6	
- по финансов лизинг	6-2124	11	5	6	
Всичко за I:	6-2130	19 569	5	19 564	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	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	4 528	4 528	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	4 528	4 528	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текущачаст от нетекущите задължения:	6-2161-1	217	217	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	217	217	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	4 744	4 744	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 670	4 670	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	72	72	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	9 489	9 489	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	29 058	9 494	19 564	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б				
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Дата на съставяне: 31.10.2008

Съставител: Ст.Инджова

Ръководител: Г. Личев



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ
30.09.2008 г.

ЕИК по БУЛСТАТ131404159
РГ-05- 1194/1
(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	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: 31.10.2008

Съставител:



Ст.Инджова

Ръководител:



Г. Личев

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

Име на отчитаното се предприятие :
Отчетен период :

Елана Фонд за Земедельска Земя АДСИЦ
30.09.2008 г.

ЕИК по БУДСТА :
РГ-05-

131404159
11947

(в млн. 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, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиция дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-400	0			0
II. Инвестиция смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-406	0			0
III. Инвестиция асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	8-411	0			0
IV. Инвестиция други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-416	0			0
Обща сума за страната (I-II-III-IV):	8-425	0			0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиция дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-430	0			0
II. Инвестиция смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-435	0			0
III. Инвестиция асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	8-440	0			0
IV. Инвестиция други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-445	0			0
Обща сума за чужбина (I-II-III-IV):	8-450	0			0

Дата на съставяне : 31.10.2008

Съставител : Ст.Инджова

Ръководител : Г. Личев

