

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ЕЛАРТ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД СИЦ

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30.9.2011

БИЖ по БУЛСТАТ

РГ-05

(в хил. лв.)

131404189

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	0	0	1. Основен капитал			
2. Земи (терени)	1-0012	0	21	1. Записан и внесен капитал т ч	1-0411	59 716	59 716
3. Страни и конструкции	1-0013	0	0	обикновени акции	1-0411-1	59 716	59 716
4. Съоръжения	1-0014	0	44	привилегирани акции	1-0411-2	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	0	48	7. Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6	7	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	37	3	7. Невнесен капитал	1-0416	0	0
8. Други	1-0017	44	44	Общо за група I	1-0410	59 716	59 716
Общо за група I	1-0010	87	573	II Резерви			
II Инвестиционни имоти	1-0041	55 472	61 699	1. Премиян резерв при емкване на ценни книжа	1-0421	13 453	13 453
III Биологични активи	1-0016	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
IV Нематериални активи	1-0021	0	0	3. Целеви резерви, в т ч	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0022	0	18	обща резерв	1-0424	0	0
2. Програмни продукти	1-0023	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0024	0	0	18. други резерви	1-0426	0	0
4. Други	1-0020	0	0	Общо за група II	1-0420	13 453	13 453
Общо за група IV	1-0020	0	18	III Финансов резултат			
V. Търговска репутация	1-0051	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т ч	1-0451	-9 162	-5 352
1. Положителна репутация	1-0052	0	0	неразделена печалба	1-0452	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-9 162	-5 352
Общо за група V	1-0050	0	0	едностран ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	5 132	-3810
VI Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	0	0
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	0 3. Текуща загуба	1-0455	-4 030	-9 162
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	Общо за група III	1-0450		
смесени предприятия	1-0033	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	69 139	64 007
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т ч	1-0042-2	0	0				
общински облигации	1-0042-3	0	0				
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0				
3. Други	1-0042-5	0	0				
Общо за група VI	1-0040	0	0				
VII. Търговски и други вземания				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0043	0	0	1. Търговски и други задължения			
2. Вземания по търговски земи	1-0045	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
4. Други	1-0046	0	0	0 3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	4. Задължения по получени търговски земи	1-0514	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	1	51	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	13 965	13 965
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	51	6. Други	1-0517	15	15
Общо за РАЗДЕЛ "А"	1-0100	55 560	62 341	Общо за група I	1-0510	13 965	13 980
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)				0 II Други нетекучи пасиви	1-0510-1	0	0
				III Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
				IV Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
				V Финансов резултат	1-0520-1	0	0
				Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)	1-0500	13 965	13 980

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВО	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси	1-0071	0	26	1. Търговски и други задължения	1-0612	189	455
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	0	5
3. Стоки	1-0073	0	807	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	1 072	2 558
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	302	0
5. Биологични активи	1-0074	0	15 145	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други - Активи, дължани за продажба	1-0077	15 145	15 834	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	723	1 934
Общо за група I	1-0070	15 145	15 834	получени аванси	1-0613-1	547	450
7. Търговски и други вземания	1-0081	1 823	0	задължения към персонала	1-0615	30	53
8. Вземания от свързани предприятия	1-0082	3 410	2 334	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	4
9. Вземания от клиенти и доставчици	1-0086-1	0	37	данъчни задължения	1-0617	14	117
10. Предоставени аванси	1-0083	0	0	Други	1-0618	49	26
11. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084	0	0	5. Провизии	1-0619	4	0
12. Съдебни и присъдени вземания	1-0085	0	0	6. Пасиви и групи за осъществяване на класифицирани като дължими за продажба	1-0620	6	0
13. Данъци за възстановяване	1-0086-2	0	114	Общо за група I	1-0610	1 320	3 044
14. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	7. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
15. Други	1-0086	548	71	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	235	117
16. Вземания по финансиране	1-0088	5 781	2 898	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700-1	0	0
Общо за група II	1-0080	5 781	2 898	IV. Финансирани	1-0700-1	0	0
17. Финансови активи							
18. Финансови активи, дължани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
19. Дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0750	1 555	3 161
20. Деривативи	1-0093-2	0	0				
21. Други	1-0093-3	0	0				
22. Финансови активи, обхвнати за продажба	1-0093-4	0	0				
23. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III	1-0090	0	0				
24. Парични средства и парични еквиваленти							
25. Парични средства в брой	1-0151	0	0				
26. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 150	48				
27. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
28. Парични еквиваленти	1-0157	0	48				
Общо за група IV	1-0150	8 150	48				
29. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	23	27				
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	29 099	19 807				
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	84 659	81 148	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВО УЧАСТИЕ II	1-0800	84 659	81 148
				ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 17.11.2011г.

Съставител:

Галина Пенкова Менделова /

Ръководител на счетоводството



РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в хил. лв.)	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
1. Разходи по икономически елементи				И. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	353	208	1. Продажби	2-1551	1133			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	458	2 639	2. Стоки	2-1552	0			
3. Разходи за амортизации	2-1160	36	40	3. Услуги	2-1560	9			13
4. Разходи за възстановяване	2-1140	389	259	4. Други	2-1556	70			362
5. Разходи за осигуряване	2-1150	21	21	5. Приходи от аренда и наем на инвестиционни имоти		3889			3 513
6. Балансова стойност на продадени активи (без доходи)	2-1010	7216	381	6. Приходи от продажба на инвестиционни имоти	2-1610	16171			703
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	626	-1 266	Общо за група I:		21272			4611
8. Други, в т.ч.	2-1170	1511	1 356						
9. Обезценка на активи	2-1171	360	952	II. Приходи от финансиране	2-1620	285			0
10. Провизии	2-1172	14 710	3 638	в т.ч. от правителството	2-1621	285			0
Общо за група I:		2-1100							
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	2-1210	889	1 073	1. Приходи от лихви	2-1710	63			50
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	1	2. Приходи от дивиденди	2-1721	0			0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	10	0	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0			0
4. Други	2-1240	3	5	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	3			3
5. Загуба от покупка на инвестиции		1794		5. Печалба от покупка и продажба на инвестиции	2-1745	915			915
Общо за група II:		2-1200	2 696	1 079	2-1700	981			50
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	17 406	4 717	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	22 538			4661
В. Печалба от дейността	2-1310	5 132	-56	В. Загуба от дейността	2-1810				
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	17 406	4 717	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	22 538			4 661
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5 132	-56	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1830				
Е. Разходи за данъци	2-1430	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0						
3. Други	2-1453	0	0						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	5 132	-56	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0			0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	5 132	-56	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			0
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	22 538	4 661	Всичко (Г + Е):	2-1900	22 538			4 661

Забележка: Справка № 2 - Отчет за приходите се изготвя само с издруване.

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител:

/ Анна Пенчева Менелава /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУЛИХИН /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕТОД

Име на отчитващото се предприятие: ЕЛАРТ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДЖНЦ ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		(в кл. лв.)
		Текущ период	Презходен период	
Отчетен период:	30.9.2011	1	2	
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Парични потоци от оперативна дейност	б			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 628	2 447	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 144	-3 053	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-342	-232	
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1 221	-122	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	108	271	
7. Получени лихви	3-2204	27	87	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205	0	0	
9. Курсови разлики	3-2208	178	-168	
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2200	-5 766	-764	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):				
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-68	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0	
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лихви	3-2302-1	0	0	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 587	0	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	16 622	1 723	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0	
9. Курсови разлики	3-2305	0	0	
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1 241	0	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	15 242	1 655	
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Постъпления от емитуване на ценни книжа	3-2401	0	0	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0	
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	665	
4. Платени заеми	3-2403-1	-226	-665	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1	-2	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 146	-1 272	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0	
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	0	0	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 373	-1 274	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	8 102	-383	
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	48	3 372	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8 150	2 989	
наличност в каса и по банков сметки	3-2700-1			
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 17.11.2011г.

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕЛАРИ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ А.Д.СИЦ
 КОНСОЛИДИРАН
 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05.

131404159
 (в хил. лв.)

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани
 Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основан капитал	Резерв					Натружени печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премиен резерв)	резерв от посяващи оценки	целов резерв		обща загуба	7	8	9		
					общ	специална заплата						
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	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	59 716	0	0	0	0	0	-9 162	0	64 007	0	
Промен в началните сала парад:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	59 716	13 453	0	0	0	0	-9 162	0	64 007	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	5 132	0	0	5 132	0	
1 Разпределение на печалбата за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	59 716	13 453	0	0	0	5 132	-9 162	0	69 139	0	
7 Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в зчубина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Промен от прекъсване на финансови отчети при консолидации	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	59 716	13 453	0	0	0	5 132	-9 162	0	69 139	0	
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне: 17.11.2011г.

Съставител: / Анна Пенкова Менашева /

Ръководител:



ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи			Промяна		Амортизация			Промяна в амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи периоди (7-14)					
	в началото на периода	на излизане през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Мототи, машини, съоръжения и оборудване															
1 Земни (територи)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Страни и конструкции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Машини и оборудване	28	7	21	28	0	0	28	26	2	0	28	0	0	28	0
4 Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Транспортни средства	96	14	82	0	0	0	24	43	12	31	24	0	0	24	0
6 Стойности изветър	22	0	22	11	0	0	0	8	3	0	4	0	0	5	0
7 Р-зи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	40	20	20	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
8 Други	443	44	443	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44
Обща сума I:	630	85	591	144	0	0	144	77	13	0	57	0	0	57	87
II. Инвестиционни имоти	61 699	864	7 216	55 347	125	0	55 472	0	0	0	0	0	0	0	55 472
III. Биологични активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Права върху собственост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Промислен развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	69	4	13	60	0	0	60	51	17	0	8	0	0	60	0
V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Инвестиции в	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Други до настъпване на	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
закупуване ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезпечаване в р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезпечаване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиционн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други до настъпване на	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
възвек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултатна	62 418	933	7 830	55 531	125	0	55 676	128	30	0	117	0	0	117	55 459
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)															

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделни справки за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.11.2011 г.

Съставител: / Анна Петрова Менделова /

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
 КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

131404159

30.09.2011 г.

А. ВЪЗМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		3
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2		
I. Неизнес капитал	6-2010				0
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1 Вземания от свързани предприятия, в т ч	6-2021	0	0	0	0
- предоставени земи	6-2022	0	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0	0
2 Вземания от предоставени търговски земи	6-2024	0	0	0	0
3 Други дългосрочни вземания, в т ч	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0	0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1	0	1	0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1 Вземания от свързани предприятия, в т ч	6-2031	1 823	1 823	0	0
- предоставени земи	6-2032	0	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0	0
- други	6-2034	1 823	1 823	0	0
2 Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 410	3 410	0	0
3 Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0	0
4 Вземания от предоставени търговски земи	6-2037	0	0	0	0
5 Съдебни вземания	6-2039	0	0	0	0
6 Присъдени вземания	6-2040	0	0	0	0
7 Данъци за възстановяване, в т ч	6-2041	0	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0	0
8 Други краткосрочни вземания, в т ч	6-2047	548	548	0	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0	0
- други	6-2051	548	548	0	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	5 781	5 781	0	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 782	5 781	1	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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
- земи	6-2112	0	0	0	0
- поставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2 Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции, в т ч	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т ч	6-2115	0	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т ч	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3 Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4 Задължения по получени търговски земи	6-2118	0	0	0	0
5 Задължения по облигационни земи	6-2120	13 965	0	13 965	0
6 Други дългосрочни задължения, в т ч	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	13 965	0	13 965	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	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
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	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0
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	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т ч	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3 Текуща част от нетекущите задължения	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4 Текущи задължения	6-2148	1 261	1 261		0
Задължения по облигационен заем, вкл лихви	6-2147	189	189	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	478	478	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	547	547	0	0
Задължения към персонала	6-2151	30	30	0	0
Данъчни задължения, в т ч	6-2152	14	14	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	14	14	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	0
5 Други краткосрочни задължения	6-2161	55	55	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1 316	1 316	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	15 281	1 316	13 965	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение			Намаление		В края на периода
			2	3	4	5	6	
а	б	1	2	3	4	5	6	
1 Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0	0	0	
2 Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0	0	0	
3 Други провизии	6-2230	3	4	4	3	4	4	
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	3	4	4	3	4	4	

Забележка:

Дата на съставяне: 17.11.2011г.

Съставител:
/ Анна Пенкова Менелава /

Ръководител:
/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН


СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА
ЕЛАРИ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСНЦ
КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 131404159

РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

30.09.2011 г.

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. Непосредствени 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: 17.11.2011г.

Съставител:

/ Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /



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

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета:
Отчетен период:

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
КОНСОЛИДИРАН
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					
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV Инвестиции в други предприятия					
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
B. В ЧУЖБИНА					
I Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV Инвестиции в други предприятия					
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 17.11.2011г.

Съставител:

/ Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /

