

Междинен финансов отчет

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
АДСИЦ

31 март 2010 г.




Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за всеобхватния доход	4
Отчет за промените в собствения капитал	5
Отчет за паричните потоци	6
Пояснения към финансовия отчет	7


Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31.03.2010 '000 лв.	31.12.2009 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	64 249	64 249
Нематериални активи	6	55	57
Машини, съоръжения и оборудване	7	20	23
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	100	10
Нетекущи активи		64 424	64 339
Текущи активи			
Търговски вземания	10	3 032	2 461
Предоставени аванси	11	28	31
Вземания от свързани предприятия	29.3	1 518	1249
Данъчни вземания	12	25	59
Други вземания	13	399	442
Пари и парични еквиваленти	14	2 098	3 368
Текущи активи		7 100	7 610
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба			
	15	17 593	17 593
Общо активи		89 117	91 868

Изготвил:


/АТА Консулт ООД/

Изпълнителен директор:

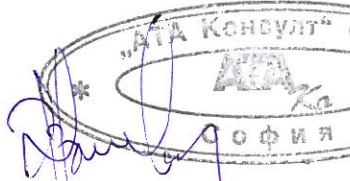

/ Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/

Дата: 26.04.2010

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.03.2010 '000 лв.	31.12.2009 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	59 716	59 716
Премияен резерв	16.2	13 453	13 453
Нагрупана загуба		(5 002)	(5 301)
Общо собствен капитал		68 167	67 868
Пасиви			
Текущи			
Задължения към персонала	17.2	15	15
Облигационен заем	18	19 558	19 558
Лихви по облигационен заем	18	210	561
Задължения по финансов лизинг	9	3	5
Търговски задължения	19	1 073	1 421
Задължения към свързани лица	29.3	18	20
Данъчни задължения	20	1	1
Други задължения		-	1
Предплатени суми по договори за аренда	21	72	92
Текущи пасиви		20 950	21 674
Общо пасиви		20 950	21 674
Общо собствен капитал и пасиви		89 117	89 542

Изготвил:


 /АТА Консулт ООД/

Изпълнителен директор:


 / Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/

Дата: 26.04.2010

Поясненията към междинния финансов отчет от стр. 7 до стр. 39 представляват неразделна част от него.

Отчет за Всеобхватния доход

Пояснение		За периода приключващ на 31.03.2010 '000 лв.	За периода приключващ на 31.03.2009 '000 лв.
Приходи от наем на инвестиционни имоти	22	1 184	852
Други приходи		1	-
Разходи за външни услуги	24	(424)	(303)
Разходи за персонала	17.1	(42)	(42)
Разходи за амортизация	6, 7	(9)	(4)
Печалба от продажба на нетекущи активи	23	-	6
Други разходи	25	(94)	(6)
Печалба от оперативна дейност		616	503
Финансови разходи	26	(340)	(342)
Финансови приходи	26	23	88
Печалба/(Загуба) преди данъци		299	249
Разходи за данъци върху дохода	27	-	-
Печалба/(Загуба) за годината		299	249
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		299	249
Доход/(Загуба) на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция:			
Доход/(Загуба)	28	0.005	0.004

Изготвил:

/АТА Консулт ООД/

Изпълнителен директор:

/Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/

Дата: 26.04.2010

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премияен резерв	Печлба (Загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2010г.	59 716	13 453	(5 301)	67 868
Печалба за периода	-	-	299	299
Друг всеобхватен доход за периода нетно от данъци	-	-	-	-
Общо Всеобхватен доход за периода	-	-	299	299
Салдо към 31 март 2010 г.	59 716	13 453	(5 002)	68 167
Салдо към 1 януари 2009г.	59 716	13 453	(2 193)	70 976
Загуба за годината	-	-	(3 108)	(3 108)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-
Общо Всеобхватен доход за годината	-	-	(3 108)	(3 108)
Салдо към 31 декември 2009 г.	59 716	13 453	(5 301)	67 868

Изготвил:

/ АТА Консулт ООД/



Изпълнителен директор:

/ Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ/

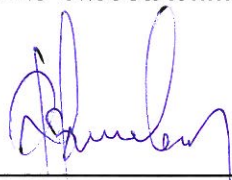


Дата: 26.04.2010

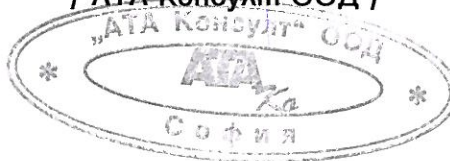
Отчет за паричните потоци

Пояснение	За периода	За периода
	приключващ на 31.03.2009 '000 лв.	приключващ на 31.03.2009 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти - арендатори	601	163
Плащания към гоставчици	(832)	(100)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(39)	(50)
Плащания за данъци	(52)	(1)
Получени лихви	54	33
Други постъпления/ (плащания) за оперативна дейност	(1)	13
Паричен поток от оперативна дейност	(269)	58
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	5	8
Инвестиции в гъщерни предприятия	8	-
Плащания за допълнителни парични вноски	29.1	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	(359)	8
Финансова дейност		
Получени заеми	665	-
Плащания по получени заеми	(665)	-
Плащания на лихви	(642)	(642)
Паричен поток от финансова дейност	(642)	(642)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
	(1 270)	(576)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	3 368	5 456
Пари и парични еквиваленти в края на годината	14	4 880

Изготвил:



/ АТА Консулт ООД /



Изпълнителен директор:



/ Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ /

Дата: 26.04.2010

Поясненията към междинния финансов отчет от стр. 7 до стр. 39 представляват неразделна част от него.