

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

ЕЛАРТ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДЦИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

131404159

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН/ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

РГ-05

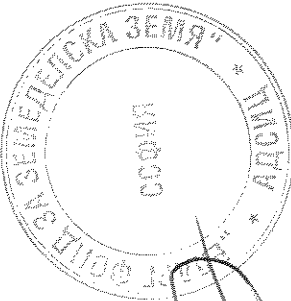
Отчетен период:

30.6.2011

(в хиля. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЪКЪНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земе (терени)	1-0011			1. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване	1-0013	7	7	обикновени акции	1-0411	59 716	59 716
4. Съоръжения	1-0014	4	4	привилегирани акции	1-0411-1	59 716	59 716
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Внесен капитал	1-0417-1		
8. Други	1-0017	27	443	Общо за група I:	1-0410	59 716	59 716
Общо за група I:	1-0010	38	457	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	56 938	61 699	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	13 453	13 453
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	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	общин резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			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. Търговска репутация	1-0051			1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-8 106	-5 301
1. Положителна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-8 106	-5 301
Общо за група V:	1-0050	0	0	ефективен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	4 274	
1. Инвестиции в:	1-0031	100	100	3. Текуща загуба	1-0455	-3 832	-2 805
дъщерни предприятия	1-0032	100	100	Общо за група III:	1-0450		-8 106
сесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	69 337	65 063
Други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЪКЪНСТВО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. 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	100	100	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040			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	13 965	13 965
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	13 965	13 965
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0510-1		

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИННИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516			IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516		
V. Финансирания	I-0520-1			V. Финансирания	I-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	57 076	62 269	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)	1-0500	13 965	13 965
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получен обогатителен заем вкл. данъци	1-0612	478	455
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 545	2 157
4. Незавършено производство	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1	2
5. Биологични активи	1-0077	15 001	15 001	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други - Активи държани за продажба	I-0070	15 001	15 001	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	925	1 624
Общо за група I:				получени аванси	1-0613-1	1 560	450
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	27	24
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3 448	2 054	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 371	2 301	данъчни задължения	1-0617	30	55
3. Предоставени аванси	1-0086-1		8 4	Други	1-0618	53	18
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Прованси	1-0619	4	4
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	I-0610	3 080	2 634
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	83	72	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	I-0080	7 902	4 441	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700	350	117
III. Финансови активи				IV. Финансирания	I-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
държавни	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3 430	2 751
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	4 577	45				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	I-0150	4 577	45				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2 176	23				
Общо за група V:	1-0200	29 656	19 510				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0300	86 732	81 779	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИННИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	86 732	81 779



Съставител:

/ Анна Пенкова Менделева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ ИВАНОВ ЛИХИМ /

Забележка: Да се посони метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕЛАРТ-ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД СЦИ

131404159

БИК по БУЛСТАТ

НЕКОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

РГ-05-

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

Отчетен период: 30.6.2011 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по стопаниски елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	1		1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 592	843	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	16	193	3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	205	77	4. Други	2-1556	35	9		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7	6	5. Приходи от аренда и внос на инвестиционни имоти		2 594	2 526		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4 874	0	6. Приходи от продажба на инвестиционни имоти		10 837			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:		2-1610	13 466	2 535	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	905	173						
обезценка на активи	2-1171	0	0	II. Приходи от финансирання	2-1620				
проvisions	2-1172			в т.ч. от правителството	2-1621				
Общо за група I:	2-1100	8 600	1 119						
III. Финансови разходи				III. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	2-1210	589	681	1. Приходи от лихви	2-1710	3	40		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	8		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментменти	2-1730				
4. Други	2-1240	2	2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2	0		
Общо за група II:	2-1200	599	684	5. Други	2-1745	2			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	9 199	1 803	Общо за група III:	2-1600	13 473	2 575		
В. Печалба от дейността	2-1310	4 274	772	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	2-1280			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	9 199	1 803	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	13 473	2 575		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 274	772	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
I. Разходи за данъци	2-1450			I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0455	0	0		
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			в т.ч. за малновъзвращаемо участие	2-0455-1				
3. Други	2-1453			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	0	0		
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1	4 274	772	Всичко (Г+V+Е):	2-1900	13 473	2 575		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4 274	772						
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	13 473	2 575						

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

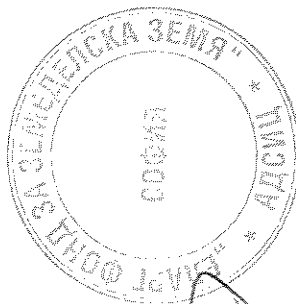
Дата на съставяне:

Съставител:

/ Анна Пенкова Менделева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУПИХИН /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ЕЛАРГ-ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСНЦ ЕИЖ по БУЛ
НЕКОНСОЛИДИРАН/ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

131404159

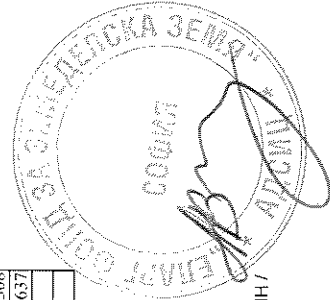
РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		(в хил. лв.)
		Текущ период	Предходен период	
Отчетен период:	30.6.2011	1	2	
A. Парични потоци от операционна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	703	824	
2. Плащания на доставящи	3-2201-1	-6 163	-1 397	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възмъгряжения	3-2203	-129	-76	
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-216	-59	
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204	3	60	
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления/плащания от операционна дейност	3-2208	-112	-11	
Четен паричен поток от операционна дейност (A):	3-2200	-5 914	-659	
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-4	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) 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	0	-90	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	12 459	0	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1 455	-336	
Четен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	11 004	-430	
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Постъпления от смъртване 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. Плащени заеми	3-2403-1	0	-665	
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0	
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-558	-642	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407			
Четен паричен поток от финансово дейност (B):	3-2400	-558	-642	
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):	3-2500	4 532	-1 731	
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	45	3 368	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	4 577	1 637	
блокирани парични средства	3-2700-1			
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне:

Съставител: / Анна Пенкова Мелалева /

Ръководител: / АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕЛАГР ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСЦ
 НЕКОНСОЛИДИРАН/ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Изгубени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисии (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зрими	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0410	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	0	0	0	-8 106	0	65 063	0	
Промени в началните салда 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 салдо 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							4 274		4 274		
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 и нематериални 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 отсрочена данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	59 716	13 453	0	0	0	0	-3 832	0	69 337	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19											
Собствен капитал												
към края на отчетния период	4-20	59 716	13 453	0	0	0	0	-3 832	0	69 337	0	

Забелжка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

Съставител:
 / Анна Пенкова Мелалева /

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕЛАРТ-ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
30.06.2011 г.Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
PT-05-

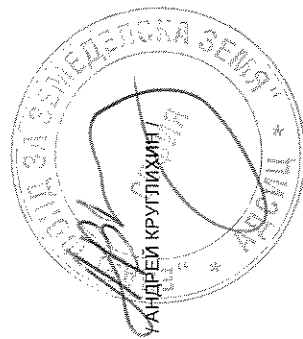
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Променка		Променка увеличение	Променка намаление	Амортизация в началото на периода	Амортизация в края на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	Променка в амортизацията в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на периода	на периода	на периода	увеличение	намаление										
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	а																
1. Земи (терени)	5-1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	28	0	0	28	0	28	0	28	0	0	0	27	0	27	0	1
4. Съоръжения	5-1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Транспортни средства	5-1005	31	0	0	31	0	31	0	31	0	0	0	27	0	27	0	4
6. Стопански инвентар	5-1007-1	12	0	0	12	0	12	0	12	0	0	0	6	0	6	0	6
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Други	5-1007	0	0	27	27	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
Обща сума I:	5-1015	71	27	0	98	0	98	0	98	57	0	0	60	0	60	0	38
II. Инвестиционни имоти	5-1037	61 699	18 488	4 888	56 829	109	56 938	0	56 938	0	0	0	0	0	0	0	56 938
III. Бялологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи	5-1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Права върху собственост	5-1018	60	0	0	60	0	60	0	60	47	0	0	60	0	60	0	0
2. Програми, продукти	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1030	60	0	0	60	0	60	0	60	47	0	0	60	0	60	0	0
Обща сума IV:	5-1030	60	0	0	60	0	60	0	60	47	13	0	0	0	0	60	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:	5-1032	100	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
дъщерни предприятия	5-1033	100	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Държави до настъпване на падеж:	5-1038	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1043	100	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
VI. Гъриковска ревютация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	61 930	45 488	4 888	57 087	109	57 196	0	57 196	104	16	0	120	0	120	0	57 076

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

Дата на съставяне:

Съставител: / Анна Пенкова Менделева /

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЕИК по БУЛСТАТ

131404159

Отчетен период:

30.06.2011 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>	6-2020	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	3 448	3 448	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	3 448	3 448	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4 371	4 371	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	4	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	83	83	
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	80	80	
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	7 902	7 906	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 902	7 906	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	
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			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	13 965		13 965	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	13 965	0	13 965	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	1	1	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1	1	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	3 022	3 022	0	0
Задължения по облигационен заем, вкл. лихви	6-2147	478	478		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	925	925		
Задължения по получени аванси	6-2150	1 560	1 560		
Задължения към персонала	6-2151	27	27	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	30	30	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	3	3	0	
- други данъци	6-2156	27	27	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	53	53	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>3 076</i>	<i>3 076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	17 041	3 076	13 965	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	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	0	4
Обща сума (1+2+3):	6-2240	4	0	0	4

Забележка:

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

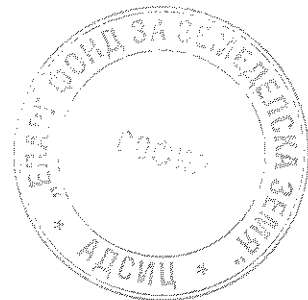
Дата на съставяне:

Съставител:

/ Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА**

ЕЛАРТ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ 131404159
РГ-05-

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

(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	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекучи 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. Текучи 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:



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
30.06.2011 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					
1. ЕЛАРГ АГРО ЕООД		95	100%		95
2. ЕЛАРГ УИНД ЕООД		5	100%		5
Обща сума I:	8-4001	100		0	100
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	100		0	100
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне:

Съставител:

/ Анна Пенкова Менелаева /

Ръководител:

/ АНДРЕЙ КРУГЛИХИН /

