

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 25 септември 2012 г.

Пояснение	25 септември	31 декември
	2012	2011
	'000 лв.	'000 лв.
АКТИВИ		
Текущи активи		
Недвижими имоти на разположение за разпределение при ликвидация	11	106 652
Търговски вземания, нетно	6	2 161
Вземания от свързани предприятия	26.2	8 193
Други вземания	7	521
Други текущи активи	8,25	6
Финансови активи	12	8 000
Пари и парични еквиваленти	9	710
Текущи активи	126 989	126 243
Общо активи	126 989	126 243
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	13.1	59 716
Премиен резерв	13.2	13 453
Неразпределена печалба/(непокритата загуба)		47 531
Общо собствен капитал	120 700	110 935
Текущи пасиви		
Търговски задължения	16	415
Облигационен заем	15	13 965
Лихви по облигационен заем	15	488
Задължения за дивиденди	25	-
Задължения за свързани лица	26.2	-
Други задължения	17	440
Текущи пасиви	6 289	15 308
Общо пасиви	6 289	15 308
Общо собствен капитал и пасиви	126 989	126 243

Съставил: _____

/Анна Менелаева/

Дата: 10.01.2013

Заверил съгласно одиторски доклад:

Ликвидатор: _____
/Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ/

/д-р Мариана Михайлова/

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 20 до стр. 73 представляват неразделна част от него.

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, приключващ на 25 септември 2012 г.

Пояснение	За периода, приключващ на 25.09.2012	За периода приключващ на 25.09.2011	
	'000 лв.	'000 лв.	
Приходи от наем	18	3 679	3 817
Печалба от продажби на недвижими имоти, нетно	19	7 544	8 889
Брутна оперативна печалба		11 223	12 706
Други приходи	20	136	54
Приходи от последваща оценка на недвижими имоти	11	7 967	-
Възнаграждение на обслужващо дружество	21	(2 558)	(2 390)
Административни разходи	22	(1 077)	(2 658)
Разходи за обезценка		(691)	(360)
Неустойки	28	(2 000)	-
Разходи за амортизация	8	-	(17)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		13 000	7 335
Приход от извършена бизнес комбинация		-	24
Финансови разходи	23	(852)	(884)
Финансови приходи	23	72	63
Печалба/(загуба) преди данъци		12 220	6 538
Разходи за данъци върху дохода	24	-	-
Печалба/(загуба) за периода		12 220	6 538
Печалба/(загуба) от нетекущи активи, държ. за продажба и преустановени дейности	10	1 911	(1 240)
Печалба/(загуба) за периода		14 131	5 298
Общо всеобхватен доход за периода			
Доход/(загуба)	25	0.24	0.09

Съставил: _____

/Анна Менедаева/

Дата: 10.01.2013

Заверил съгласно одиторски доклад:

Ликвидатор: _____

/Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ/

/д-р Мариана Михайлова/

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 20 до стр. 73 представляват неразделна част от него.

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АД СИЦ

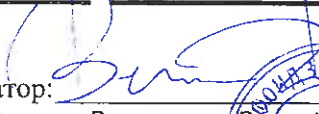
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключващ на 25 септември 2012 г.

	Акционерен капитал '000 лв.	Премиян резерв и законови резерви '000 лв.	Неразпределе на печалба/ (Непокрита загуба) '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2010г.	59 716	13 453	(9 162)	64 007
Печалба за годината	-	-	46 928	46 928
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	46 928	46 928
Салдо към 31 декември 2011г.	59 716	13 453	37 766	110 935
Разпределение на дивиденди			(4 307)	(4 307)
Формиране на законови резерви (пояснение 13.3)		59	(59)	-
Бизнес комбинация		(59)	-	(59)
Изменение за сметка на собствениците	-	-	(4 366)	(4 366)
Печалба за периода приключващ на 25 септември 2012 г.	-	-	14 131	14 131
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	14 131	14 131
Салдо към 25 септември 2012 г.	59 716	13 453	47 531	120 700

Съставил: 
/Анна Менелава/

Дата: 10.01.2013

Заверил съгласно одиторски доклад:

Ликвидатор: 
/Еларг Фонд за Земеделска Земя АД СИЦ/


/д-р Мариана Михайлова/



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 20 до стр. 73 представляват неразделна част от него.

ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, приключващ на 25 септември 2012 г.

	Пояснения	За периода, приключващ на 25.09.2012 '000 лв.	За периода, приключващ на 25.09.2011 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти – арендатори и продажба на селскостопанска продукция		1 172	2 984
Плащания към доставчици		(7 810)	(8 989)
Плащания към персонал и осигурит. институции		(284)	(342)
Плащания за данъци		(206)	(1 221)
Получени суми от данъци		135	108
Получени лихви		35	27
Получено финансиране		-	395
Други (плащания)/постъпления за оперативна д-ст		357	(216)
Паричен поток от оперативна дейност		(6 601)	(7 254)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на недвижими имоти	11	(178)	(91)
Постъпления от продажба на недвижими имоти	11	30 685	16 571
Постъпления от продажба на инвестиция в дъщерно предприятие		388	9
Придобиване на активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		-	(1 932)
Предоставени допълнителни парични вноски на свързани лица		-	(7)
Постъпления от върнати допълнителни парични вноски от свързани лица		-	560
Придобиване на финансови активи	12	(169)	(544)
Придобиване на машини, съоръжения и оборудване		-	(29)
Придобиване на нематериални активи		-	(5)
Паричен поток от инвестиционна дейност		30 726	14 532
Финансова дейност			
Плащания по получени заеми		-	(226)
Плащания на лихви по финансов лизинг		-	(2)
Плащане на дивиденди		(4 262)	-
Обратно изкупуване на облигации		(13 965)	-
Платени такси и премии при обратно изкупуване на облигации		(145)	-
Плащания на лихви		(1 184)	(1 146)
Паричен поток от финансова дейност		(19 556)	(1 374)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		4 569	5 904
Пари и парични еквиваленти в началото на год.	9	710	48
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9	5 279	5 952

Съставил: _____
/Анна Менелаева/

Дата: 10.01.2013

Заверил съгласно одиторски доклад:

Ликвидатор: _____
/Еларг Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ /

_____ /д-р Мариана Михайлова/

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 20 до стр. 73 представляват неразделна част от него.