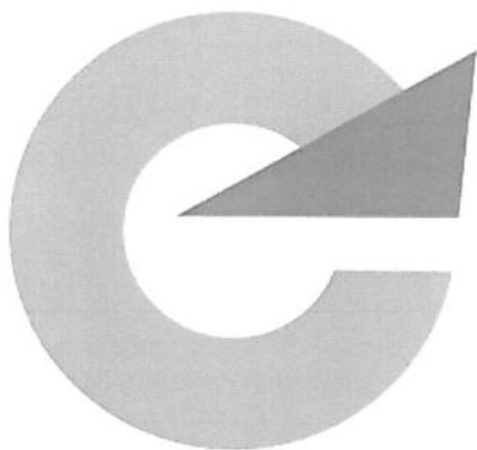


Междинен съкратен финансов отчет

ЕЛАНА Агрокредит АД

31.03.2015 г.



Елана

Съдържание

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

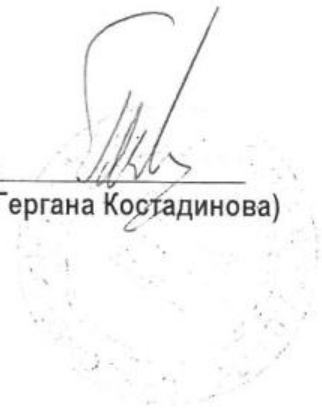
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

| | Пояснение | 31.03.2015 '000 лв. | 2014 '000 лв. |
|-----------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Машини и оборудване | 5 | - | 1 |
| Нематериални активи | 6 | 4 | 4 |
| Вземания по финансов лизинг | 8 | 10 757 | 8 625 |
| Нетекущи активи | | <u>10 761</u> | <u>8 630</u> |
| Текущи активи | | | |
| Вземания по финансов лизинг | 8 | 1 660 | 1 219 |
| Други вземания | 7 | 11 | 10 |
| Пари и парични еквиваленти | 9 | 825 | 1 397 |
| Текущи активи | | <u>2 496</u> | <u>2 626</u> |
| Общо активи | | <u>13 257</u> | <u>11 256</u> |

Изготвил: _____
(Гергана Костадинова)




Изпълнителен директор: _____
(Гергана Костадинова)




Дата: 28.04.2015 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

| | Пояснение | 31.03.2015 '000 лв. | 2014 '000 лв. |
|--|-----------|------------------------|------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 10.1 | 5 115 | 5 115 |
| Премиен резерв | 10.3 | (47) | (47) |
| Резерви | 10.2 | 38 | 4 |
| Финансов резултат | | 119 | 353 |
| Общо собствен капитал | | 5225 | 5425 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Получени заеми | 11 | 3 887 | 3 961 |
| Нетекущи пасиви | | 3 887 | 3 961 |
| Текущи | | | |
| Получени заеми | 11 | 3 726 | 1 696 |
| Данъчни задължения | 12 | 14 | 16 |
| Търговски задължения | 13 | 64 | 53 |
| Задължения към свързани лица | 14 | 314 | - |
| Получени аванси | 15 | 20 | 96 |
| Други краткосрочни задължения | 16 | 4 | 6 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | 17.2 | 3 | 3 |
| Текущи пасиви | | 4 145 | 1 870 |
| Общо пасиви | | 8 032 | 5 831 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 13 257 | 11 256 |


Изготвил: 
 (Гергана Костадинова)


Изпълнителен директор: 
 (Гергана Костадинова)

Дата: 28.04.2015 г.

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

| | Пояснение | 31.03.2015 '000 лв. | 31.03.2014 '000 лв. |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Приходи от услуги | 22 | 30 | 16 |
| Приходи от лихви | 23 | 279 | 58 |
| Разходи за материали | | - | 1 |
| Разходи за външни услуги | 18 | (15) | (7) |
| Разходи за възнаграждение мениджърско дружество | 19 | (69) | (10) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | | (1) | (1) |
| Разходи за персонала | 17.1 | (11) | (4) |
| Печалба/загуба от оперативна дейност | | 213 | 51 |
| Финансови разходи | 20 | 81 | 1 |
| Печалба преди данъци | | 132 | 50 |
| Разходи за данъци, нетно | 21 | 13 | 5 |
| Печалба/ загуба за периода | | 119 | 45 |
| Общо всеобхватен доход за периода | | 119 | 45 |

Изготвил: 
 (Гергана Костадинова)

Изпълнителен директор: 
 (Гергана Костадинова)

Дата: 28.04.2015 г.



Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Законови резерви | Премиен резерв | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2015 г. | 5 115 | 4 | (47) | 353 | 5 425 |
| Формиране на фонд Резервен | - | 34 | - | (34) | - |
| Дивиденди | - | - | - | (319) | (319) |
| Печалба за периода | - | - | - | 119 | 119 |
| Общо всеобхватен доход | - | 34 | - | (234) | (200) |
| Салдо към 31 март 2015 г. | 5 115 | 38 | (47) | 119 | 5 225 |

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Законови резерви | Премиен резерв | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2014 г. | 5 115 | 4 | (47) | 13 | 5 085 |
| Печалба за годината | - | - | - | 340 | 340 |
| Общо всеобхватен доход | - | - | - | 340 | 340 |
| Салдо към 31 декември 2014 г. | 5 115 | 4 | (47) | 353 | 5 425 |

Изготвил:

(Гергана Костадинова)

Дата: 28.04.2015 г.



Изпълнителен директор:

(Гергана Костадинова)



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

| Пояснение | 31.03.2015 '000 лв. | 31.03.2014 '000 лв. |
|---|------------------------|------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 875 | 683 |
| Плащания към доставчици | (3 314) | (2304) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (10) | (3) |
| Постъпления от лихви | 16 | 1 |
| Постъпления от предоставени заеми | - | 115 |
| Плащания за данъци (нетно) | (21) | (1) |
| Други парични потоци от основна дейност (нетно) | - | - |
| Паричен поток от оперативна дейност | (2 454) | (1 509) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | - | - |
| Финансова дейност | | |
| Получени банкови и други заеми | 2 000 | - |
| Плащания по банкови заеми | (52) | - |
| Плащания на лихви | (70) | - |
| Постъпления от лихви | 6 | 14 |
| Други парични потоци от финансова дейност | (2) | (1) |
| Паричен поток от финансова дейност | 1 882 | 13 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (572) | (1 496) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 1 397 | 3 696 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 825 | 2 200 |

Изготвил:

(Гергана Костадинова)

Изпълнителен директор:

(Гергана Костадинова)

Дата: 28.04.2015 г.

