

Междинен съкратен финансов отчет

ЕЛАНА Агрокредит АД

31.03.2017 г.



Елана

Съдържание

	Страница
Годишен доклад за дейността	-
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Отчет за паричните потоци	5
Пояснения към финансовия отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31.03.2017 '000 лв.	2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	2	2
Вземания по финансов лизинг	6	28 780	27 141
Нетекущи активи		<u>28 782</u>	<u>27 143</u>
Текущи активи			
Стоки		289	314
Вземания по финансов лизинг	6	4 938	4 296
Вземания по кредити	7	5 422	5 192
Други вземания	8	12	9
Пари и парични еквиваленти	9	2 261	2 621
Текущи активи		<u>12 922</u>	<u>12 432</u>
Общо активи		<u>41 704</u>	<u>39 575</u>

Изготвил:


(Елена Павлова)



Прокурист:


(Георги Георгиев)

Дата: 21 април 2017 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	31.03.2017 '000 лв.	2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10.1	18 902	18 902
Премиен резерв	10.3	208	208
Законови резерви	10.2	144	143
Неразпределена печалба от минали години		1636	-
Финансов резултат		624	1 636
Общо собствен капитал		21 514	20 889
Пасиви			
Нетекучи			
Получени заеми	11	15 976	14 214
Нетекучи пасиви		15 976	14 214
Текущи			
Получени заеми	11	4 072	4 143
Данъчни задължения	12	69	32
Търговски задължения	13	19	98
Получени аванси	14	37	181
Други задължения	16	12	14
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	5	4
Текущи пасиви		4 214	4 472
Общо пасиви		20 190	18 686
Общо собствен капитал и пасиви		41 704	39 575

Изготвил: 
(Елена Павлова)



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 21 април 2017 г.

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	31.03.2017 '000 лв.	31.03.2016 '000 лв.
Приходи от услуги	18	57	46
Приходи от лихви	17	861	572
Разходи за външни услуги	19	(41)	(20)
Разходи за възнаграждение мениджърско дружество	20	(79)	(57)
Разходи за персонала	15.1	(15)	(13)
Други разходи	23	(14)	
Печалба/загуба от оперативна дейност		769	527
Финансови разходи	21	(76)	(58)
Печалба преди данъци		693	469
Разходи за данъци, нетно	22	(69)	(47)
Печалба/ загуба за периода		624	422
Общо всеобхватен доход за периода		624	422

Изготвил:


(Елена Павлова)

Дата: 21 април 2017 г.



Прокурист:


(Георги Георгиев)

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 2017 г.	18 902	143	208	1 636	20 889
Формиране на фонд Резервен	-	1	-	-	1
Печалба за годината	-	-	-	624	624
Салдо към 31 март 2017 г.	18 902	144	208	2 261	21 514

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	18 902	38	208	1 034	20 182
Дивиденди	-	-	-	(930)	(930)
Емисия на собствен капитал	-	-	-	(930)	(930)
Сделки със собствениците	-	-	-	1 636	1 636
Печалба за годината	-	-	-	1 636	1 636
Общо всеобхватен доход	-	105	-	(104)	1
Формиране на фонд Резервен	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2016 г.	18 902	143	208	1 636	20 889

Изготвил:


 (Елена Павлова)



Прокурист:


 (Георги Георгиев)

21 април 2017 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	31.03.2017 '000 лв.	31.03.2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	523	1 142
Плащания към доставчици	(2 409)	(2 246)
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми	7	47
Плащания към персонал и осигурителни институции	(13)	(12)
Плащания по предоставени кредити	(132)	-
Постъпления от предоставени заеми	84	-
Плащания за данъци (нетно)	(31)	(80)
Други парични потоци	(8)	(140)
Паричен поток от оперативна дейност	(1 979)	(1 289)
Инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	1 000
Паричен поток от инвестиционна дейност	-	1 000
Финансова дейност		
Получени банкови и други заеми	1 978	1 956
Плащания по банкови заеми	(216)	(52)
Плащания на лихви	(139)	(88)
Постъпления от лихви	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	(4)	(2)
Паричен поток от финансова дейност	1 619	1 814
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
	(360)	1 525
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2 621	490
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства	-	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	9	2 261
	2 261	2 014

Изготвил:

(Елена Павлова)



Прокурист:

(Георги Георгиев)

21 април 2017 г.