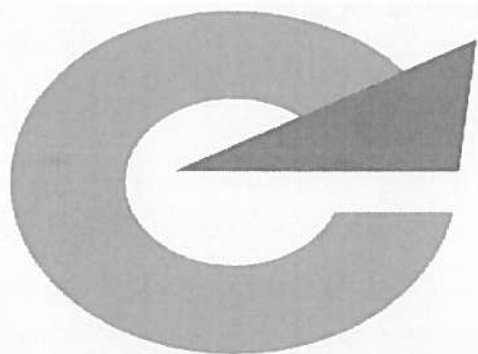


Междинен съкратен финансов отчет

ЕЛАНА Агрокредит АД

31.03.2018 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	31.03.2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	4	1	1
Вземания по финансов лизинг	5	34 506	31 951
Нетекущи активи		<u>34 507</u>	<u>31 952</u>
Текущи активи			
Стоки	7	167	253
Вземания по финансов лизинг	5	6 758	5 701
Вземания по кредити	6	8 772	8 579
Данъци за възстановяване	8		246
Други вземания	9	9	9
Пари и парични еквиваленти	10	3 930	2 090
Текущи активи		<u>19 636</u>	<u>16 878</u>
Общо активи		<u>54 143</u>	<u>48 830</u>

Изготвил: 
(Емilia Симеонова)

Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 26 април 2018 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	31.03.2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11.1	18 902	18 902
Премиен резерв	11.3	208	208
Законови резерви	11.2	488	308
Финансов резултат		629	1 803
Общо собствен капитал		20 227	21 221
Пасиви			
Нетекущи			
Получени заеми	12	18 118	13 998
Задължения по облигационен заем	12	8 219	8 219
Нетекущи пасиви		26 337	22 217
Текущи			
Получени заеми	12	3 587	2 972
Задължения по облигационен заем	12	2 204	2 121
Данъчни задължения	13	71	1
Търговски задължения	14	53	125
Получени аванси	15	27	162
Други задължения	17	4	5
Задължения за съучастие	18	1 623	-
Задължения към персонала и осигурителни институции	16.2	10	6
Текущи пасиви		7 579	5 392
Общо пасиви		33 916	27 609
Общо собствен капитал и пасиви		54 143	48 830

Изготвила: 
(Емилия Симеонова)

Дата: 26 април 2018 г.



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	31.03.2018 '000 лв.	31.03.2017 '000 лв.
Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност	20	145	57
Приходи от лихви	19	1 032	861
Разходи за външни услуги	21	(23)	(41)
Разходи за възнаграждение мениджърско дружество	22	(94)	(79)
Разходи за персонала	16.1	(25)	(15)
Балансова стойност на продадени активи		(86)	-
Други разходи		-	(14)
Печалба/загуба от оперативна дейност		949	769
Финансови разходи	23	(250)	(76)
Печалба преди данъци		699	693
Разходи за данъци, нетно	24	(70)	(69)
Печалба/ загуба за периода		629	624
Общо всеобхватен доход за периода		629	624

Изготвил: 
(Емилия Симеонова)

Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 26 април 2018 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 2018 г.	18 902	308	208	1 803	21 221
Дивиденди				(1 623)	(1 623)
Сделки със собствениците				(1 623)	(1 623)
Формиране на фонд Резервен	-	180	-	(180)	-
Печалба за годината	-	-	-	629	629
Общо всеобхватен доход		180		449	629
Салдо към 31 март 2018 г.	18 902	488	208	629	20 227
Всички суми са представени в '000 лв.					
Салдо към 1 януари 2017 г.	18 902	143	208	1 636	20 889
Дивиденди	-	-	-	(1 473)	(1 473)
Емисия на собствен капитал	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците				(1 473)	(1 473)
Формиране на фонд Резервен		165		(164)	1
Други изменения				1	1
Печалба за годината	-	-	-	1 803	1 803
Общо всеобхватен доход		165		1 640	1 805
Салдо към 31 декември 2017 г.	18 902	308	208	1 803	21 221

Изготвил:

(Емилия Симеонова)

Прокурист:

(Георги Георгиев)

26 април 2018 г.



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	31.03.2018 '000 лв.	31.03.2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 040	523
Плащания към доставчици	(3 993)	(2 409)
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми	15	7
Плащания към персонал и осигурителни институции	(18)	(13)
Плащания по предоставени кредити	(65)	(132)
Постъпления от предоставени заеми	49	84
Плащания за данъци (нето)	246	(31)
Други парични потоци	-	(8)
Паричен поток от оперативна дейност	(2 726)	(1 979)
Инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Финансова дейност		
Получени банкови и други заеми	4 890	1 978
Плащания по банкови заеми	(185)	(216)
Плащания на лихви	(133)	(139)
Постъпления от лихви	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	(4)
Паричен поток от финансова дейност	4 567	1 619
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
	1 841	(360)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2 089	2 621
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	3 930	2 261

Изготвил: 
(Емилия Симеонова)

26 април 2018 г.



Прокурист: 
(Георги Георгиев)