

Междинен съкратен финансов отчет

**ЕЛАНА Агрокредит АД**

30.06.2018 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	30.06.2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	4	-	1
Вземания по финансов лизинг	5	35 966	31 951
Нетекущи активи		<u>35 966</u>	<u>31 952</u>
<b>Текущи активи</b>			
Стоки	7	181	253
Вземания по финансов лизинг	5	7 447	5 701
Вземания по кредити	6	8 771	8 579
Данъци за възстановяване	8	-	246
Други вземания	9	9	9
Пари и парични еквиваленти	10	18 685	2 090
Текущи активи		<u>35 093</u>	<u>16 878</u>
<b>Общо активи</b>		<u><b>71 059</b></u>	<u><b>48 830</b></u>

Изготвил:   
(Гергана Костадинова)



Прокурист:   
(Георги Георгиев)

Дата: 13 юли 2018 г.

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	30.06.2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11.1	36 630	18 902
Премияен резерв	11.3	1 977	208
Законови резерви	11.2	488	308
Финансов резултат		1 310	1 803
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>40 405</b>	<b>21 221</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи</b>			
Получени заеми	12	17 812	13 998
Задължения по облигационен заем	12	8 222	8 219
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>26 034</b>	<b>22 217</b>
<b>Текущи</b>			
Получени заеми	12	2 374	2 972
Задължения по облигационен заем	12	2 121	2 121
Данъчни задължения	13	61	1
Търговски задължения	14	49	125
Получени аванси	15	4	162
Други задължения	17	5	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	16.2	6	6
<b>Текущи пасиви</b>		<b>4 620</b>	<b>5 392</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>30 654</b>	<b>27 609</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>71 059</b>	<b>48 830</b>

Изготвил:   
(Гергана Костадинова)



Прокурист:   
(Георги Георгиев)


Дата: 13 юли 2018 г.

## Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.06.2018 '000 лв.	30.06.2017 '000 лв.
<b>Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност</b>	19	334	103
<b>Приходи от лихви</b>	18	2 035	1 745
Разходи за материали		-	(1)
Разходи за външни услуги	20	(38)	(49)
Разходи за възнаграждение мениджърско дружество	21	(191)	(161)
Разходи за амортизации		(1)	-
Разходи за персонала	16.1	(48)	(30)
Балансова стойност на продадени активи		(111)	-
Други разходи		(10)	(16)
<b>Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>1 970</b>	<b>1 591</b>
Финансови разходи	22	(514)	(424)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>1 456</b>	<b>1 167</b>
Разходи за данъци, нетно	23	(146)	(116)
<b>Печалба/ загуба за периода</b>		<b>1 310</b>	<b>1 051</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>1 310</b>	<b>1 051</b>

Изготвил:   
(Гергана Костадинова)



Прокурист:   
(Георги Георгиев)

Дата: 13 юли 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
Сделки със собственици	17 728	-	1 769	-	19 497
Дивиденди				(1 623)	(1 623)
Формиране на фонд Резервен	-	180	-	(180)	-
Печалба към 30 юни 2018 г.	-	-	-	1 310	1 310
<b>Салдо към 30 юни 2018 г.</b>	<b>36 630</b>	<b>488</b>	<b>1 977</b>	<b>1 310</b>	<b>40 405</b>

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
Дивиденди	-	-	-	(1 473)	(1 473)
Сделки със собствениците	-	-	-	(1 473)	(1 473)
Печалба за годината	-	-	-	1 803	1 803
Общо всеобхватен доход	-	-	-	1 803	1 803
Формиране на фонд Резервен	-	165	-	(164)	1
Други изменения				1	1
<b>Салдо към 31 декември 2017 г.</b>	<b>18 902</b>	<b>308</b>	<b>208</b>	<b>1 803</b>	<b>21 221</b>

Изготвил:   
(Гергана Костадинова)



Прокурист:   
(Георги Георгиев)

13 юли 2018 г.

## Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	30.06.2018 ‘000 лв.	30.06.2017 ‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 915	1 391
Плащания към доставчици	(6 241)	(4 853)
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми	79	15
Плащания към персонал и осигурителни институции	(42)	(25)
Плащания по предоставени кредити	(96)	-
Постъпления от предоставени заеми	239	-
Плащания за данъци (нето)	135	(83)
Платени дивиденди	(1 599)	-
Други парични потоци	2	(114)
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(5 608)</b>	<b>(3 669)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
<b>Финансова дейност</b>		
Емитиране на акции	19 500	-
Получени банкови и други заеми	4 890	3 934
Плащания по банкови заеми	(1 697)	(452)
Плащания на лихви	(470)	(301)
Постъпления от лихви	1	-
Други парични потоци от финансова дейност	(19)	(7)
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>	<b>22 205</b>	<b>3 174</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>16 597</b>	<b>(495)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2 090	2 261
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства	(2)	-
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>18 685</b>	<b>1 766</b>
Изготвил: _____ (Гергана Костадинова)	Прокурист: _____ (Георги Георгиев)	



13 юли 2018 г.