

Междинен съкратен финансов отчет

„ЕЛАНА Агрокредит“ АД

30.09.2019 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30.09.2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Вземания по финансов лизинг	4	31 506	34 025
Отсрочени данъчни активи		1	1
Нетекущи активи		<u>31 507</u>	<u>34 026</u>
Текущи активи			
Стоки	6	194	167
Вземания по финансов лизинг	4	9 045	6 818
Вземания по кредити	5	11 189	12 413
Финансови активи	7	1 531	5 001
Други вземания	8	9	18
Пари и парични еквиваленти	9	6 128	5 640
Текущи активи		<u>28 096</u>	<u>30 057</u>
Общо активи		<u>59 603</u>	<u>64 083</u>

Изготвил:


(Елена Тодорова)



Прокурист:


(Георги Георгиев)

Дата: 23 октомври 2019 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	30.09.2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10.1	36 630	36 630
Премиен резерв	10.3	1 939	1 939
Законови резерви	10.2	725	488
Финансов резултат		2 509	2 367
Общо собствен капитал		41 803	41 424
Пасиви			
Нетекущи			
Получени заеми	11	7 456	10 959
Задължения по облигационен заем	11	6 170	6 167
Нетекущи пасиви		13 626	17 126
Текущи			
Получени заеми	11	1 631	2 377
Задължения по облигационен заем	11	2 175	2 108
Данъчни задължения	12	82	60
Търговски задължения	13	113	460
Получени аванси	14	161	517
Други задължения	16	6	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	6	6
Текущи пасиви		4 174	5 533
Общо пасиви		17 800	22 659
Общо собствен капитал и пасиви		59 603	64 083

Изготвила:

(Елена Тодорова)



Прокурист:

(Георги Георгиев)

Дата: 23 октомври 2019 г.

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.09.2019 ‘000 лв.	30.09.2018 ‘000 лв.
Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност	18	4 616	503
Приходи от лихви	17	3 339	3 119
Разходи за материали		(2)	(2)
Разходи за външни услуги	19	(54)	(47)
Разходи за възнаграждение мениджърско дружество	20	(291)	(285)
Разходи за амортизации		-	(1)
Разходи за персонала	15.1	(68)	(69)
Балансова стойност на продадени активи		(4 313)	(125)
Други разходи	22	(54)	(116)
Печалба/загуба от оперативна дейност		3 173	2 977
Финансови приходи	21	44	4
Финансови разходи	21	(429)	(746)
Печалба преди данъци		2 788	2 235
Разходи за данъци, нетно	23	(279)	(224)
Печалба/ загуба за периода		2 509	2 011
Общо всеобхватен доход за периода		2 509	2 011

Изготвила:


(Елена Тодорова)



Прокурист:


(Георги Георгиев)

Дата: 23 октомври 2019 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 2019 г.	36 630	488	1939	2 367	41 424
Дивиденди				(2 130)	(2 130)
Формиране на фонд Резервен	-	237	-	(237)	-
Печалба към 30 септември 2019 г.	-	-	-	2 509	2 509
Салдо към 30 септември 2019 г.	36 630	725	1 939	2 509	41 803

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
Емисия на собствен капитал	17 728	-	1 731		19 459
Дивиденди	-	-	-	(1 623)	(1 623)
Сделки със собствениците	17 728	-	1 731	(1 623)	17 836
Печалба за годината	-	-	-	2 367	2 367
Общо всеобхватен доход	-	-	-	2 367	2 367
Формиране на фонд Резервен	-	180	-	(180)	-
Други изменения				-	-
Салдо към 31 декември 2018 г.	36 630	488	1 939	2 367	41 424

Изготвила:


(Елена Тодорова)



Прокурист:


(Георги Георгиев)

Дата: 23 октомври 2019 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	30.09.2019 ‘000 лв.	30.09.2018 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 284	5 418
Плащания към доставчици	(8 758)	(8 640)
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми	2 561	2 234
Плащания към персонал и осигурителни институции	(65)	(62)
Плащания по предоставени кредити	(537)	(120)
Постъпления от предоставени заеми	487	431
Плащания за данъци (нето)	(263)	65
Платени дивиденди	(2 130)	(1 599)
Други парични потоци	3	2
Паричен поток от оперативна дейност	1 582	(2 271)
Инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	3 510	(5 000)
Паричен поток от инвестиционна дейност	3 510	(5 000)
Финансова дейност		
Емитиране на акции	-	19 500
Получени банкови и други заеми	-	4 890
Плащания по банкови заеми	(4 265)	(4 990)
Плащания на лихви	(334)	(598)
Постъпления от лихви	-	2
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	(21)
Паричен поток от финансова дейност	(4 604)	18 783
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	488	11 512
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	5 640	2 090
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства	-	(3)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	6 128	13 599
Изготвил:  (Елена Тодорова)	Прокурист:  (Георги Георгиев)	



Дата: 23 октомври 2019 г.