

Междинен съкратен финансов отчет

**ЕЛАНА Агрокредит АД**

31 март 2019 г.



## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31.03.2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Вземания по финансов лизинг	4	31 946	34 025
Отсрочени данъчни активи		1	1
Нетекущи активи		<u>31 947</u>	<u>34 026</u>
<b>Текущи активи</b>			
Стоки	6	159	167
Вземания по финансов лизинг	4	7 300	6 818
Вземания по кредити	5	12 097	12 413
Други вземания	8	9	18
Финансови активи	7	5 019	5 001
Пари и парични еквиваленти	9	3 575	5 640
Текущи активи		<u>28 174</u>	<u>30 057</u>
<b>Общо активи</b>		<u>60 121</u>	<u>64 083</u>

Изготвил:   
(Елена Тодорова)



Прокурист:   
(Георги Георгиев)

Дата: 17 април 2019 г.

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	31.03.2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	10.1	36 630	36 630
Премии резерв	10.3	1 939	1 939
Законови резерви	10.2	488	488
Неразпределена печалба		2 367	-
Финансов резултат		831	2 367
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>42 255</b>	<b>41 424</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи</b>			
Получени заеми	11	7 663	10 959
Задължения по облигационен заем	11	6 167	6 167
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>13 830</b>	<b>17 126</b>
<b>Текущи</b>			
Получени заеми	11	1 628	2 377
Задължения по облигационен заем	11	2 174	2 108
Данъчни задължения	12	94	60
Търговски задължения	13	109	460
Получени аванси	14	19	517
Други задължения	16	5	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	7	6
<b>Текущи пасиви</b>		<b>4 036</b>	<b>5 533</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>17 866</b>	<b>22 659</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>60 121</b>	<b>64 083</b>

Изготвил:   
(Елена Тодорова)



Прокурист:   
(Георги Георгиев)

Дата: 17 април 2019 г.

## Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.03.2019 '000 лв.	31.03.2018 '000 лв.
Приходи от лихви	17	1 113	1 032
Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност	18	4 244	145
Разходи за външни услуги	19	(25)	(23)
Разходи за възнаграждение обслужващо дружество	20	(96)	(94)
Разходи за персонала	15.1	(24)	(25)
Други разходи		(2)	-
Балансова стойност на продадени активи		(4 158)	(86)
<b>Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>1 052</b>	<b>949</b>
Финансови разходи	21	(150)	(250)
Финансови приходи	21	21	-
<b>Резултат преди данъци</b>		<b>923</b>	<b>699</b>
Разходи за данъци, нетно	22	(92)	(70)
<b>Печалба за годината</b>		<b>831</b>	<b>629</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>831</b>	<b>629</b>

Изготвил:

  
(Елена Тодорова)



Прокурист:

  
(Георги Георгиев)

Дата: 17 април 2019 г.

## Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпре- делена печалба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2019 г.</b>	<b>36 630</b>	<b>488</b>	<b>1 939</b>	<b>2 367</b>	<b>41 424</b>
Печалба за годината	-	-	-	831	831
Общо всеобхватен доход	-	-	-	831	831
<b>Салдо към 31 март 2019 г.</b>	<b>36 630</b>	<b>488</b>	<b>1 939</b>	<b>3 198</b>	<b>42 255</b>
<b>Всички суми са представени в '000 лв.</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>Законови резерви</b>	<b>Премиен резерв</b>	<b>Неразпре- делена печалба</b>	<b>Общо собствен капитал</b>
<b>Салдо към 1 януари 2018 г.</b>	<b>18 902</b>	<b>308</b>	<b>208</b>	<b>1 803</b>	<b>21 221</b>
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	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31 декември 2018 г.</b>	<b>36 630</b>	<b>488</b>	<b>1 939</b>	<b>2 367</b>	<b>41 424</b>

Изготвил:

(Елена Тодорова)



Прокурист:

(Георги Георгиев)

## Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	Пояснение	31.03.2019 '000 лв.	31.03.2018 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		4 530	1 040
Плащания към доставчици		(2 230)	(3 993)
Плащания по предоставени кредити		(349)	(65)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(20)	(18)
Постъпления от предоставени кредити		149	49
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми		37	15
Плащания за данъци (нетно)		(61)	246
Други парични потоци от основна дейност (нетно)		6	-
Паричен поток от оперативна дейност		<u>2 062</u>	<u>(2 726)</u>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Паричен поток от инвестиционна дейност		-	-
<b>Финансова дейност</b>			
Получени заеми	13	-	4 890
Плащания по получени заеми	13	(4 049)	(185)
Платени лихви и такси	13	(76)	(133)
Други парични потоци от финансова дейност		(2)	(5)
Паричен поток от финансова дейност		<u>(4 127)</u>	<u>4 567</u>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>			
		<u>(2 065)</u>	<u>1 840</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		5 640	2 089
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства		-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11	<u>3 575</u>	<u>3 930</u>

Изготвил:   
(Елена Тодорова)



Прокурист:   
(Георги Георгиев)

Дата: 17 април 2019 г.