

Междинен съкратен финансов отчет

ЕЛАНА Агрокредит АД

31 декември 2018 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	4	-	1
Вземания по финансов лизинг	5	34 025	31 951
Отсрочени данъчни активи		1	-
Нетекущи активи		34 026	31 952
Текущи активи			
Стоки	7	167	253
Вземания по финансов лизинг	5	6 818	5 701
Вземания по кредити	6	12 413	8 579
Данъци за възстановяване	9	-	246
Други вземания	10	18	9
Финансови активи	8	5 001	-
Пари и парични еквиваленти	11	5 640	2 090
Текущи активи		30 057	16 878
Общо активи		64 083	48 830

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)

Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 25 януари 2019 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	36 630	18 902
Премиен резерв	12.3	1 939	208
Законови резерви	12.2	488	308
Финансов резултат		2 367	1 803
Общо собствен капитал		41 424	21 221
Пасиви			
Нетекущи			
Получени заеми	13	10 959	13 998
Задължения по облигационен заем	13	6 167	8 219
Нетекущи пасиви		17 126	22 217
Текущи			
Получени заеми	13	2 377	2 972
Задължения по облигационен заем	13	2 108	2 121
Данъчни задължения	14	60	1
Търговски задължения	15	460	125
Получени аванси	16	517	162
Други задължения	18	5	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	17.2	6	6
Текущи пасиви		5 533	5 392
Общо пасиви		22 659	27 609
Общо собствен капитал и пасиви		64 083	48 830

Изготвил: _____
(Гергана Костадинова)

Прокурист: _____
(Георги Георгиев)

Дата: 25 януари 2019 г.



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Приходи от лихви	19	4 403	3 666
Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност	20	3 971	491
Разходи за материали	21	(3)	(4)
Разходи за външни услуги	22	(211)	(180)
Разходи за възнаграждение обслужващо дружество	23	(1 128)	(961)
Разходи за амортизации	4	(1)	(1)
Разходи за персонала	17.1	(91)	(67)
Други разходи	24	(117)	(13)
Балансова стойност на продадени активи		(3 259)	(23)
Финансови разходи	25	(935)	(903)
Финансови приходи	25	1	-
Резултат преди данъци		2 630	2 005
Разходи за данъци, нетно	26	(263)	(202)
Печалба за годината		2 367	1 803
Общо всеобхватен доход за годината		2 367	1 803
		лв.	лв.
Доход на акция		0.0646	0.095

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)

Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 25 януари 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
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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпре делена 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
Салдо към 31 декември 2017 г.	18 902	308	208	1 803	21 221

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)

Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 25 януари 2019 г.



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11 265	6 696
Плащания към доставчици	(14 656)	(14 341)
Плащания по предоставени кредити	(2 880)	(2 282)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(82)	(60)
Постъпления от предоставени кредити	629	399
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми	3 008	2 972
Плащания за данъци (нето)	12	(505)
Плащания на дивиденди	(1 599)	(1 451)
Други парични потоци от основна дейност (нето)	(8)	(20)
Паричен поток от оперативна дейност	(4 311)	(8 592)
Инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи (нето)	(5 000)	(1)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(5 000)	(1)
Финансова дейност		
Емитиране на капитал	19 500	
Получени заеми	13 4 890	14 221
Плащания по получени заеми	13 (10 592)	(5 394)
Платени лихви и такси	13 (934)	(763)
Паричен поток от финансова дейност	12 864	8 064
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	3 553	(529)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2 090	2 621
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства	(3)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	5 640	2 090

Изготвил: 
(Гергана Костадинова)

Прокурист: 
(Георги Георгиев)

Дата: 25 януари 2019 г.

