

Междинен съкратен финансов отчет

ЕЛАНА Агрокредит АД

30.06.2019 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30.06.2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Вземания по финансов лизинг	4	32 966	34 025
Отсрочени данъчни активи		1	1
Нетекущи активи		<u>32 967</u>	<u>34 026</u>
Текущи активи			
Стоки	6	270	167
Вземания по финансов лизинг	4	8 005	6 818
Вземания по кредити	5	12 345	12 413
Финансови активи	7	3 027	5 001
Други вземания	8	9	18
Пари и парични еквиваленти	9	4 003	5 640
Текущи активи		<u>27 659</u>	<u>30 057</u>
Общо активи		<u>60 626</u>	<u>64 083</u>

Изготвил:


(Елена Тодорова)



Прокурист:


(Георги Георгиев)

Дата: 12 юли 2019 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	30.06.2019 '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		1 583	2 367
Общо собствен капитал		40 877	41 424
Пасиви			
Нетекущи			
Получени заеми	11	7 559	10 959
Задължения по облигационен заем	11	6 169	6 167
Нетекущи пасиви		13 728	17 126
Текущи			
Получени заеми	11	1 630	2 377
Задължения по облигационен заем	11	2 108	2 108
Данъчни задължения	12	84	60
Търговски задължения	13	86	460
Получени аванси	14	7	517
Задължения за съучастие	17	2 092	-
Други задължения	16	7	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	7	6
Текущи пасиви		6 021	5 533
Общо пасиви		19 749	22 659
Общо собствен капитал и пасиви		60 626	64 083

Изготвил:


(Елена Тодорова)



Прокурист:


(Георги Георгиев)

Дата: 12 юли 2019 г.

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.06.2019 '000 лв.	30.06.2018 '000 лв.
Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност	19	4 293	334
Приходи от лихви	18	2 202	2 035
Разходи за външни услуги	20	(37)	(38)
Разходи за възнаграждение мениджърско дружество	21	(194)	(191)
Разходи за амортизации		-	(1)
Разходи за персонала	15.1	(47)	(48)
Балансова стойност на продадени активи		(4 161)	(111)
Други разходи	22	(48)	(10)
Печалба/загуба от оперативна дейност		2 008	1 970
Финансови разходи	23	(287)	(514)
Финансови приходи	23	38	-
Печалба преди данъци		1 759	1 456
Разходи за данъци, нетно	24	(176)	(146)
Печалба/ загуба за периода		1 583	1 310
Общо всеобхватен доход за периода		1 583	1 310

Изготвил:


(Елена Тодорова)



Прокурист:


(Георги Георгиев)

Дата: 12 юли 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	1 939	2 367	41 424
Дивиденди	-	-	-	(2 130)	(2 130)
Формиране на Фонд Резервен	-	237	-	(237)	-
Печалба към 30 юни 2019г.	-	-	-	1 583	1 583
Салдо към 30 юни 2019 г.	36 630	725	1 939	1 583	40 877

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

Изготвил: 
(Елена Тодорова)



Прокурист: 
(Георги Георгиев)

12 юли 2019 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	30.06.2019 '000 лв.	30.06.2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 258	1 915
Плащания към доставчици	(4 143)	(6 241)
Постъпления от лихви и комисионни по предоставени заеми	132	79
Плащания към персонал и осигурителни институции	(46)	(42)
Плащания по предоставени кредити	(386)	(96)
Постъпления от предоставени заеми	157	239
Плащания за данъци (нетно)	(195)	135
Платени дивиденди	-	(1 599)
Други парични потоци	8	2
Паричен поток от оперативна дейност	785	(5 608)
Инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	2 008	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	2 008	-
Финансова дейност		
Емитиране на акции	-	19 500
Получени банкови и други заеми	-	4 890
Плащания по банкови заеми	(4 157)	(1 697)
Плащания на лихви	(270)	(470)
Постъпления от лихви	-	1
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(19)
Паричен поток от финансова дейност	(4 430)	22 205
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1 637)	16 597
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	5 640	2 090
Печалба / (загуба) от валутна преоценка на парични средства	-	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	4 003	18 685

Изготвил: 
(Елена Тодорова)

12 юли 2019 г.



Прокурист: 
(Георги Георгиев)