

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

Елана Фонд за Земеделска Земя АД СИЦ

неконсолидиран

30.6.2006

ЕИК по БУЛСТАТ

131404159

РГ-05-1194/1

(в лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19932	19932
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	19932	
3. Машини и оборудване	1-0013	18	8	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	4	Невнесен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	19932	19932
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	23	12	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	3508	3508
II. Инвестиционни имоти	1-0041	20566	4149	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1		други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	3508	3508
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	384	384
				неразпределена печалба	1-0452	384	384
				непокрита загуба	1-0453		
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	0	
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455	-317	
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	67	384
VI. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	23507	23824
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033						
асоцирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20590	4161	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	472	94
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	159	
6. Други	1-0077	0		задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	308	83
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	4	8
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1181	261	данъчни задължения	1-0617		2
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2	2	4. Други	1-0618	49732	13
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	50204	107
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	12	36	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	1195	299	IV. Финансирания	1-0700-1	0	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	1958	2001				
дългови ценни книжа	1-0093-1	1958	2001	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	50204	107
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	1958	2001				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	54	60				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	182	421				
3. Блокирани парични средства	1-0155	49732					
4. Парични еквиваленти	1-0157		16989				
Общо за група IV:	1-0150	49968	17470				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	53121	19770				

а	б	1	2	а	б	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 12
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	73711	23931	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	73711 23931

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

0

Дата на съставяне: 20.07.2006

Съставител: Г. Георгиев

Ръководител: Г. Личев