

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30.09.2013

| | 2013 г. | ХИЛ. ЛВ. 2012г. |
|---|---------------|--------------------|
| А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | |
| I.Имоти, машини,съоръжения и оборудване | 0 | 8 522 |
| ОБЩО РАЗДЕЛ "А" | 0 | 8 522 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | |
| I.Търговски и други вземания | | 1 |
| II.Парични средства и парични еквиваленти | 10 | 1 |
| ОБЩО РАЗДЕЛ "Б" | 10 | 2 |
| ОБЩО АКТИВИ | 10 | 8 524 |
| А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I.Основен капитал | 650 | 650 |
| II.Резерви | 844 | 844 |
| III.Финансов резултат | | |
| - Загуба от минали години | /5445/ | /3430/ |
| - Текуща печалба/загуба | 1 536 | /2015/ |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ "А" | /2415/ | /3951/ |
| Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| I.Търговски и други задължения | | |
| -Задължения към собственици | 2 300 | 2 871 |
| -Задължения по получени заеми | | 8 508 |
| -Задължения към доставчици | 2 | |
| Получени аванси | | 1 004 |
| Други задължения | 71 | 40 |
| -Данъчни задължения | 52 | 52 |
| ОБЩО РАЗДЕЛ "Б" | 2 425 | 12 475 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 10 | 8 524 |

25.10.13

Гл. Счетоводител:

Ирина Николова

Управител:

Димитър Георгиев

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода към 30.09.2013г.

| | 2013 г. | ХИЛ. ЛВ. 2012 г. |
|---|--------------|---------------------|
| ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА | | |
| Приходи от услуги | 10271 | 4 |
| БРУТНА ПЕЧАЛБА | 10271 | 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА | | |
| -Други разходи | /8587/ | /44/ |
| -Разходи за външни услуги | /1/ | |
| -Разходи за възнаграждения | /24/ | /7/ |
| -Разходи за осигуровки | /38/ | /35/ |
| | /2/ | /2/ |
| -Балансова стойност на продадени активи | /8522/ | |
| РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА | 1684 | /40/ |
| Финансови разходи | | |
| Разходи/Приходи за лихви | /148/ | /287/ |
| Банкови комисионни | /148/ | /287/ |
| Отриц. разлика от валутен курс | | |
| Финансови приходи | | |
| ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА | 1536 | /327/ |

Дата: 25.10.13 г.

Гл. Счетоводител:
Ирина Николова

Управител:
Димитър Георгиев



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2013г.

ХИЛ. ЛВ.

| | Основен Капитал | Резерви Общи/други | Натрупани Печалби/загуби | Общо |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| Салдо към 01.01.2013г. | 650 | 844 | /5445/ | /3951/ |
| Нетна печалба/загуба 30.09. 13 г. | | | 1 536.00 | 1536 |
| Разпределение на печалбата | | | | |
| - За дивиденди | | | | |
| - За други | | | | |
| Салдо към 30.09.2012г. | 650 | 844 | /3909/ | /2415/ |

Дата: 25.10.2013 г.

Гл. Счетоводител:
Ирина Николова

Управител:
Димитър Георгиев



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30.09.2013 г.

| | 2013 г. | ХИЛ. ЛВ. 2012 г. |
|---|---------------|---------------------|
| А.ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ | | |
| 1.Постъпления от продажби | 140 | 436 |
| 2. Плащания към контрагенти | /1165/ | /7/ |
| 3.Парични потоци свързани с персонала | /9/ | /46/ |
| 4.Платени/възстановени данъци-ДДС | /2107/ | /1/ |
| 5.Други постъпления /плащания/ | | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | /3141/ | 382 |
| Б.ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | | |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 12376 | |
| Възстановени заеми | /8508/ | |
| Нетен паричен поток от инвест. Дейност | 3868 | |
| В.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| 1.Платени лихви по банкови кредити | /148/ | /383/ |
| 2.Изплатени дивиденди | /570/ | |
| 3.Финансови разходи | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | /718/ | /383/ |
| Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧН. СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА | 9 | /1/ |
| Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА | 1 | 2 |
| Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА | 10 | 1 |

25.04.2013 г.

Гл. Счетоводител:
Ирина Николова

Управител:
Димитър Георгиев

