

„Пи Ар Си“ АДСИЦ
ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
КЪМ 30 СЕПЕМВРИ 2008

„Пи Ар Си“ АДСИЦ (Дружеството), е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на ЗДСИЦ, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 12. Дружеството е регистрирано по ф.д. 10600/2007 г., СГС, а на 11.01.2008 г. беше пререгистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, съгласно влезлия на 01.01.2008 г. в сила Закон за търговския регистър (№ на вписването 2008011111643). ЕИК на Дружеството е 175326309. Дружеството се представлява от Райчо Георгиев Райчев - Председател на СД и Изпълнителен директор.

Дейността на Дружеството се регулира от ЗДСИЦ, ЗППЦК и свързаните с тях нормативни актове. ЗДСИЦ изисква паричните средства и ценните книжа на Дружеството да се съхраняват в банка-депозитар, която е „Юробанк И Еф Джи България“ АД (с предишно наименование „Българска Пощенска Банка“ АД). Обслужващото дружество е „Пи Ар Ем“ ООД, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 12, с ЕИК 175326256, представлявано от Елка Николова Каменова – Цанкова – Управител.

На 03 декември 2007 г. Дружеството получи лиценз от КФН да осъществява дейност като дружество със специална инвестиционна цел, а на 16.01.2008 г. беше вписано в Регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Акциите на Дружеството са регистрирани на „Българска фондова борса – София“ АД и от 11.02.2008 година са въведени за търговия.

При изготвянето на финансовия отчет към 30 септември 2008 г. се прилага последователно същата счетоводна политика и методи на изчисление, използвани и при изготвянето на предходния междинен финансов отчет.

Към 30 септември 2008 г. Дружеството притежава дълготрайни материални активи – недвижими имоти на обща балансова стойност 10 044 000 лева.

Дейността на Дружеството не е сезонна или циклична и няма предпоставки за съществени различия в резултатите в отделните междинни периоди.

През отчетния период няма позиции, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни по своя характер, размер или честота на проявление.

През отчетния период е настъпило увеличение на уставния капитал на Дружеството, като към 30 септември 2008 г. същият е 5 850 000 лева.

Към 30 септември 2008 г. Дружеството разполага с 5 263 000 (пет милиона двеста шестдесет и три хиляди) лева по сметки в банката-депозитар и 1 859 лева в брой на каса.

През отчетния период има извършени плащания към доставчици в размер на 1 258 637 (един милион двеста петдесет и осем хиляди шестотин и тридесет и седем) лева и свързани с персонала в размер на 12 223 (дванадесет хиляди двеста двадесет и три) лева.

Към 30 септември 2008 г. Дружеството има краткосрочни задължения в размер на 11 035 000 лева, формирани от задължения към доставчици и задължения към персонала.

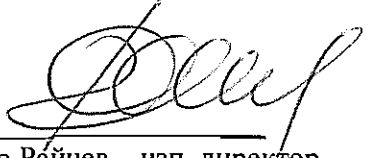
През отчетния период Дружеството има реализирани приходи от основната си дейност (отдаване под наем на собствени недвижими имоти) в размер на 302 000 лева, както и приходи от лихви от банкови депозити в размер на 34 000 лева.

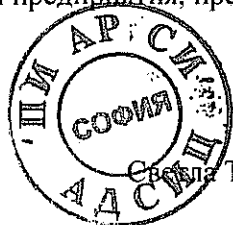
Отчетените разходи на Дружеството през отчетния период са разходи за персонал, за амортизация и други разходи свързани с дейността и предоставени услуги от обслужващото дружество „Пи Ар Ем“ ООД.

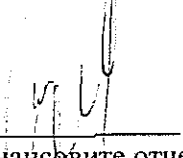
Не са настъпили съществени събития след края на междинния период, които не са отразени във финансовите отчети за периода.

Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица.

Няма промени в структурата на Дружеството през междинния период, както и бизнескомбинации, придобивания или продажба на дъщерни предприятия, реструктурирания и преустановени дейности.


Райчо Райчев – изп. директор
Пи Ар Си АДСИЦ




Светла Тачева – изготвил финансовите отчети