

"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**
към 30.09.2014 година

	30.9.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Инвестиционни имоти	38 240	39 493
2. Имоти, машини и оборудване	3 224	4 628
- земи	1 539	1 539
- съоръжения	545	295
- машини и компютърна техника	2	4
- обзавеждане и инвентар	1 129	951
- имоти в процес на придобиване	9	1 839
3. Нематериални активи	2	160
- права	-	156
- други НМА	2	4
Общо нетекущи активи	41 466	44 281
Текущи активи		
1. Продукция (апартаменти за продажба)	11 600	16 266
2. Стоки	435	493
3. Незавършено производство (апартаменти за продажба в процес на придобиване)	19 520	19 519
4. Вземания от свързани предприятия	491	621
- вземания по продажби	487	621
- предоставени аванси	4	
5. Търговски вземания	953	1 126
- вземания от клиенти и доставчици	49	45
- предоставени аванси	904	1 076
- други (гаранции, депозити)		5
6. Предплатени разходи (текуща част)	470	847
7. Парични средства и парични еквиваленти	1 885	325
- парични средства в брой	4	12
- парични средства по банкови сметки	296	313
- блокирани парични средства (срочни депозити)	1 585	
Общо текущи активи	35 354	39 197
ОБЩО АКТИВИ	76 820	83 478

"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2014 година

	30.9.2014 BGN '000	31.12.2013 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен акционерен капитал	55 825	55 825
2. Премисен резерв	6 625	6 625
3. Натрупани печалби/(загуби)	(8 612)	1 737
4. Текуща печалба / (загуба)	(996)	(10 349)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	52 842	53 838
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия - главници по банкови заеми	5 033 5 033	366 366
2. Задължения по облигационни заеми - главници по облигационни заеми	6 728 6 728	3 865 3 865
Общо нетекущи задължения	11 761	4 231
Текущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия - главници по банкови заеми - лихви по банкови заеми	1 367 1 367	9 175 9 172 3
2. Задължения по облигационни заеми - главници по облигационни заеми - лихви по облигационни заеми	1 253 1 173 80	4 771 4 608 163
3. Задължения към свързани предприятия - по доставки - дивиденди	2 892 2 892 -	2 940 1 865 1 075
4. Търговски задължения - към доставчици и клиенти - получени аванси	6 287 3 104 3 183	7 981 3 394 4 587
5. Задължения за данъци - ДДС - ДДФЛ - местни данъци и такси	169 37 4 128	293 83 2 208
6. Задължения към персонала	18	18
7. Задължения към социалното осигуряване	4	4
8. Други текущи задължения, в т.ч.: - дивиденди	227 227	227 227
Общо текущи задължения	12 217	25 409
ОБЩО ПАСИВИ	23 978	29 640
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	76 820	83 478

Дата на съставяне: 30.10.2014 г.

Изпълнителен директор:

/ Маню Моравенов



Камелин Каменов ЕООД
Седя № 1606, ул. Димитър Кочунчев
ИД № 2021017501, ВИК № 151045010

Главен счетоводител (съставител): Тел: (+359) 0951 58 21, Факс: (+359) 0951 56 47

/ Камелин Каменов /

"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за 01.01.2014 - 30.09.2014 година

Показатели	09.2014 BGN '000	09.2013 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	13 963	16 776
1. Продукция (апартаменти)	7 125	14 671
2. Стоки	76	159
3. Други в т.ч.:	6 762	1 946
- наем и експлоатация на инвестиционни имоти	2 330	1 697
- продажба на ДМА, инв. имоти	4 423	209
- други	9	40
Разходи за дейността:	14 178	14 974
1. Балансова стойност на отписани активи:	9 623	9 365
- Продукция (апартаменти)	4 666	8 898
- Стоки	109	202
- ДМА, право на строеж	4 848	265
2. Разходи за материали	20	22
3. Разходи за външни услуги	3 665	4 709
4. Разходи за амортизация	516	501
5. Разходи за заплати	187	187
6. Разходи за осигуровки	23	22
7. Други разходи за дейността	144	168
Печалба (загуба) от оперативна дейност	(215)	1 802
Финансови приходи:	20	16
1. Приходи от лихви	20	16
Финансови разходи:	801	1 044
1. Разходи за лихви	787	1 016
2. Курсови разлики	3	4
4. Други финансови разходи	11	24
Печалба (загуба) от дейността	(996)	774
Печалба (загуба) за годината	(996)	774
Друг всеобхватен доход:	-	-
Общ всеобхватен доход	(996)	774

Дата на съставяне: 30.10.2014 г.

Изпълнителен директор:

/ Маню Мравен /



Камел Каменов ЕООД

София 1006, ул. Лайош Кошу, №6
 ЕИК 2221071531 ЕИК 031379400 Ю

Тел. (+359) 21 951 56 31 факс (+359) 21 951 56 47

Главен счетоводител (съставител):

/ Камен Каменов /

"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за 01.01.2014 - 30.09.2014 година

	09.2014 BGN'000	09.2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9 842	15 274
Плащания на доставчици	(3 077)	(9 273)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(210)	(215)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики	(3)	(4)
Платени / възстановени данъци (без корпоративен данък)	(1 627)	(1 150)
Получени лихви	20	16
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 945	4 648
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(3 048)	(1 292)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	5 331	50
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	2 283	(1 242)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		7 627
Изплащане на получени заеми	(3 715)	(7 820)
Плащания на лихви и комисионни по заеми	(875)	(1 088)
Изплатени дивиденди	(1 075)	(1 553)
Други постъпления/(плащания)	(3)	(4)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(5 668)	(2 838)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 560	568
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари	325	57
Парични средства и парични еквиваленти на 30 Септември	1 885	625

Дата на съставяне: 30.10.2014 г.

Изпълнителен директор:

/ Мано Мараваджиев /



Главен счетоводител (съставител):

Камен Каменов ЕООТ
София 1608, ул. Дайков Къдет №1.
ОДР 273107153 / ЕИК 531570400 Ю
Тел. +359 881 50 31 / Факс +359 881 50 47

/ Камен Каменов /

"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2014 - 30.09.2014 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Премияен резерв	Нагрупани печалби / загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2014	55 825	6 625	(8 612)	53 838
Печалба / загуба за годината			(996)	(996)
Салдо на 30.09.2014	55 825	6 625	(9 608)	52 842

Дата на съставяне: 30.10.2014 г.

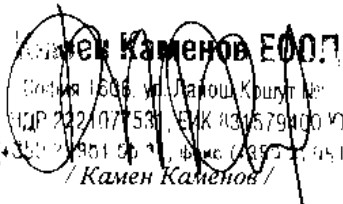
Изпълнителен директор:

/ Маню Моравенов /



Главен счетоводител (съставител):

Тел. +359 2 901 00 11, факс +359 2 901 56 47



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприемие:

"Ферилей Провъртис" АД СИЧ

ЕИК по БУЛСТАТ

131457471

Вид на отчет:

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2014 - 30.09.2014 г.

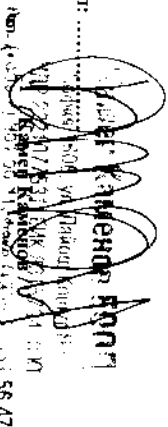
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Матрично участие
			премин от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви	специални резерви	други	печалба	загуба	9			
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - 6													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	55 825	6 625	0	0	0	0	7 180	-15 792	0	53 838	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	55 825	6 625	0	0	0	0	7 180	-15 792	0	53 838	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-996	0	-996	0	
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отпочрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	55 825	6 625	0	0	0	0	7 180	-16 788	0	52 842	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	55 825	6 625	0	0	0	0	7 180	-16 788	0	52 842	0	

Дата на съставяне: 30.10.2014 г.

Съставител:

Ръководителят:

Съставител:  **Светлана Камелинова**
 Директор на Районен център за статистика
 ул. "Светлана Камелинова" № 11, 1101
 тел. (00359) 02 97 56 47



"ФЕВРЪЛЪЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ, НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ И ПРЕОЦЕНКИ
за 01.01.2014 - 30.09.2014 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			в края на периода (1+2-3)	Последваща оценка		Преопценена стойност (4+5-6)	Амортизации			Последваща оценка		Преопценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода		увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	увеличение	намаление			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини и оборудване															
1 Земи (гурети)	1 539			1 539			1 539				0			0	1 539
2 Съоръжения	456	290		746			746	160	41		201			201	545
3 Машини и кошп. техника	56			56			56	52	2		54			54	2
4 Обзавеждане и инвентар	4 119	649		4 768			4 768	3 168	471		3 639			3 639	1 129
5 Имоти в процес на придобиване	1 839	1 892	3 722	9			9				0			0	9
Общо за група I:	8 009	2 831	3 722	7 118	0	0	7 118	3 380	514	0	3 894	0	0	3 894	3 224
II. Нематериални активи															
1 Препратни продукти	32			32			32	32			32			32	0
2 Права	156		156	0			0				0			0	0
3 Други нематериални активи	17			17			17	13	2		15			15	2
Общо за група II:	205	0	156	49	0	0	49	45	2	0	47	0	0	47	2
III. Други нематериални активи															
1 Инвестиционни имоти	39 493	3 429	4 682	38 240			38 240				0			0	38 240
Общо за група III:	39 493	3 429	4 682	38 240	0	0	38 240	0	0	0	0	0	0	0	38 240
Общ сбор (I+II+III)	47 707	6 260	8 560	45 407	0	0	45 407	3 425	516	0	3 941	0	0	3 941	41 466

(Хил. лева)

Дата на съставяване: 30.10.2014 г.

Съставител: / Камен Каменов /

Изпълнителен директор

