

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

БИК

11586989

Име на отчитащото се предприятие: "Актив Пропъртис" АД СИЦ

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчет: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2009г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	16 731	16 731	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 728	19 728
2. Сгради и конструкции	1-0012	634	640	обикновени акции	1-0411-1	19 728	19 728
3. Машини и оборудване	1-0013	2	2	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	6	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 639	1 503	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	<b>19 728</b>	<b>19 728</b>
8. Други	1-0017	4	4	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	<b>19 015</b>	<b>18 886</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	7 719	7 719
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	<b>7 464</b>	<b>7 464</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 579	3 579
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	<b>11 298</b>	<b>11 298</b>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	- 645	961
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 009	961
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	- 1 654	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	-	-	2. Текуща печалба	1-0454	67	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		- 1 530
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	<b>- 578</b>	<b>- 569</b>
дъщерни предприятия	1-0031	100	100				
смесени предприятия	1-0032	100	100				
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	<b>30 448</b>	<b>30 457</b>
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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 ф	1-0512	529	529
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	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	29	32
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>558</b>	<b>561</b>
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	19	19
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	<b>26 579</b>	<b>26 450</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	<b>577</b>	<b>580</b>
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и	1-0612	179	238
3. Стоки	1-0073			небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9	2
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			получени аванси	1-0613-1		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	24	13	задължения към персонала	1-0615	2	
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			данъчни задължения	1-0617		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			4. Други	1-0618	15	50
6. Данъци за възстановяване	1-0085	13	10	5. Провизии	1-0619		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	<b>203</b>	<b>290</b>
8. Други	1-0086	145	160				
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	<b>182</b>	<b>183</b>	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093			IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivatни	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>203</b>	<b>290</b>
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	-	-				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 463	4 686				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	<b>4 467</b>	<b>4 691</b>				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0200</b>	<b>4 649</b>	<b>4 877</b>				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	<b>1-0300</b>	<b>31 228</b>	<b>31 327</b>	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+Б+В+Г):	<b>1-0800</b>	<b>31 228</b>	<b>31 327</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите  
Дата на съставяне: 29.04.2009г.

Съставител: Крaсимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилип Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
"Актив Пропъртис" АДСИЦ

ЕИК

115869689

Име на отчитащото се предприятие:  
Неодитиран и незаверен отчет  
Вид на отчета: неконсолидиран  
Отчетен период: 31.03.2009г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	24	4	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	53	39	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	7	7	3. Услуги	2-1560	14	5
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	7	6	4. Други	2-1556	145	100
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>159</b>	<b>105</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>94</b>	<b>56</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	11	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	9	18	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240		2				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>9</b>	<b>20</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>170</b>	<b>105</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>170</b>	<b>105</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>		
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>170</b>	<b>105</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>170</b>	<b>105</b>

Дата на съставяне : 29.04.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилин Пейчев Панев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Име на отчитащото се предприятие: "Актив Пропъртис" АДСИЦ

ЕИК 115869689

**Неодитиран и незаверен отчет**

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2009г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	188	134
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-95	-63
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-81	-4
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	10	-54
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-17	-4
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-162	-4852
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-162</b>	<b>-4 852</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-59	-59
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-9	-18
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-10	-9
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	11	-2
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-67</b>	<b>-88</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-224</b>	<b>-4 931</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>4 691</b>	<b>10 455</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>4 467</b>	<b>5 524</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 467	5 524
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне : 29.04.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилиян Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК 115869689

"Актив Пропъртис" АДСИЦ

( в хил. лв.)

Име на отчиташото се предприятие:

Неосигурен и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2009г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зрания	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	19 728	7 719	3 579				961	-1 533		30 454			
Промени в началните салда поради:													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2							3					
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	19 728	7 719	3 579			961	-1 530		30 437			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							67		67			
1. Разпределение на печалбата за:													
дивиденди	4-06									0			
други	4-07									-76			
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09		0							0			
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12												
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16									0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 728	7 719	3 579			885	-1 463		30 448			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал		19 728	7 719	3 579			885	-1 463		30 448			
към края на отчетния период	4-20	19 728	7 719	3 579			885	-1 463		30 448			

Дата на съставяне : 29.04.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Памайотова

Ръководител: Дилян Пейчев Ванев

