

Отчет за паричните потоци

НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ ГР. ВРАЦА

за периода от 01.01.2012г. до 31.03.2012 г.

х. лв.

СЪДЪРЖАНИЕ		31.12.2011 текуща година	31.3.2011 предходна година
A	Парични потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от продажби	2	-
	2. Парични плащания на доставчици	(1)	(7)
	3. Парични плащания на наети лица	(4)	(1)
	4. Платени такси, комисионни и други подобни	1	3
	5. Други платени/получени средства от оперативна дейност	(3)	3
	<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	(5)	(2)
B	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Постъпления от продажби на ДМА		41
	2. Други постъпления от инвестиционна дейност		-
	<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	-	41
B	Парични потоци от финансова дейност		
	1. Постъпления/плащания от и по нетекущи заеми	43	-
	2. Изплатени/получени лихви	(36)	(42)
	3. Изплатени/получени дивиденди		
	<i>Нетен паричен поток, използван за финансова дейност</i>	7	(42)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (A + B + B)	2	(3)
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	3	3
	Парични средства и еквиваленти към края на периода	5	-
	в т.ч. в подотчетни лица		

26.04.2012 г.

Съставител на отчета:

/Наталия Рачева/

Ръководител:

/Мариета Минкова/



**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "ИНВЕСТ ПРОСПЪРТИ" АДСИЦ ГР. ВРАЦА
към 31.03.2012 г.**

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
1	Дълготрайни материални активи	5 238	5 238
2	Нематериални активи	1	1
3	Активи в процес на изграждане		0
	Сума на нетекущите активи	5 239	5 239
Текущи активи			
1	Вземания от клиенти	12	12
2	Други вземания	1	1
3	Парични средства и еквиваленти	5	3
	Сума на текущите активи	18	16
	Сума на активите	5 257	5 255
Пасиви и собствен капитал			
Собствен капитал			
1	Акционерен капитал	1 666	1 666
2	Резерви	1 729	1 729
3	Финансов резултат от минали години	-1 107	-850
4	Финансов резултат от текущия период	-38	-257
	Сума на собствения капитал	2 250	2 288
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
1	Дългосрочни банкови заеми	1 232	1 232
2	Други дългосрочни пасиви	2	2
	Сума на нетекущите пасиви	1 234	1 234
Текущи пасиви			
1	Търговски и други задължения	1 186	1 130
2	Текуща част от дългосрочни задължения	587	587
3	Други текущи задължения		16
	Сума на текущите пасиви	1 773	1 733
	Сума на пасивите	3 007	2 967
	Сума на пасивите и собствения капитал	5 257	5 255

Дата: 26.04.2012 г.

Съставител на отчета:

/Наталия Рачева/

Ръководител:

/Мариета Минкова/



О Т Ч Е Т

ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ ГР. ВРАЦА
за периода от 01.01.2012 год. до 31.03.2012 год.

Х. ЛВ.

Съдържание	Акционерен капитал	Резерв от преоценки	Резерв от емисии на акции	Печ./загуба от минали години	Печ./загуба от текущата година	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2011 год.	1 666	1 891	29	-163	-687	2 736
Финансов резултат за текущия период					-257	-257
Разпределение на печалбата:						0
в т.ч. за дивиденди						0
Последваща оценка на ДМА		-191				-191
в.т.ч. намаление						0
Други изменения на собствения капитал				-687	687	0
Обща сума на признати приходи, разходи за периода	0	-191	0	-687	430	-448
Крайно салдо към 31.12.2011 год.	1 666	1 700	29	-850	-257	2 288
Начално салдо към 01.01.2012 год.	1 666	1 700	29	-850	-257	2 288
Финансов резултат за текущия период					-38	-38
Последваща оценка на ДМА						0
в.т.ч.увеличение						0
Други изменения на собствения капитал				-257	257	0
Обща сума на признати приходи, разходи за периода	0	0		-257	219	-38
Салдо към 31.03.2012 год.	1 666	1 700	29	-1 107	-38	2 250

Дата : 26.04.2012 г.

Съставител на отчета:

Ръководител:



(Signature)

/Наталия Рачева/

/Мариета Минкова/

**СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АД СИЦ ГР. ВРАЦА
към 31.03.2012 г.**

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Дълготрайни материални активи	5 238	5 238
	а) Земи и подобрения върху земите	2 296	2 296
	б) Сгради и конструкции	2 942	2 942
2	Дълготрайни нематериални активи	1	1
	а) Други дълготрайни нематериални активи	1	1
3	Търговски и други вземания	13	13
	а) Вземания от клиенти	12	12
	б) Вземания по предоставени аванси	0	0
	в) Данъчни вземания	1	1
	г) Други вземания	0	0
4	Некущи пасиви	1 234	1 234
	а) Банкови заеми в чуждестранна валута	1 232	1 232
	б) Други дългосрочни пасиви	2	2
5	Търговски и други задължения	1 773	1 733
	а) Задължения към доставчици	119	105
	б) Задължения по получени аванси	8	8
	в) Задължения към наети лица	1	2
	г) Други задължения	1 058	1 031
	д) Текуща част от дългосрочни задължения	587	587
6	Акционерен капитал	1 666	1 666
7	Резерви	1 729	1 729
	а) Резерви от последващите оценки на ДМА	1 700	1 700
	б) Други резерви	29	29

Дата : 26.04.2012 г.

Съставител на отчета:


Наталия Рачева

Ръководител:


Мариета Минчева



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ ГР. ВРАЦА

за периода от 01.01.2012 г. до 31.03. 2012 г.

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание	31.03.2012г. текуща година	31.03.2011г. предходна година
1 Приходи от продажби	2	3
2 Балансова стойност на прод. стоки и дълготрайни активи	0	0
3 Разходи за материали	0	(1)
4 Разходи за външни услуги	(2)	(15)
5 Разходи за амортизации	0	0
6 Разходи за заплати/възнаграждение	(2)	(2)
7 Разходи за осигуровки	(1)	(1)
8 Други разходи	0	0
в т. ч. Обезценка на активи	0	0
9 Финансови приходи/разходи	(26)	(30)
10 Печалба/загуба от дейността	(38)	(46)
11 Извънредни приходи/разходи	0	0
12 Разходи за данъци	0	0
13 Печалба/ загуба за периода	(38)	(46)
14 Друг всеобхватен доход за периода	0	0
15 Пълен всеобхватен доход за периода	(38)	(46)

Дата: 26.04.2012 г.

Съставител на отчета:

/Наталия Рачева/

Ръководител:

/Мариета Минкова/



Отчет за всеобхватния доход
(според функционалното предназначение на разходите)

НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ ГР. ВРАЦА
за периода 01.01.2012 г. - 31.03.2012 г.

Х. ЛВ.

Съдържание		31.3.2012 текуща година	31.3.2011 предходна година
1	Приходи от продажби	2	3
2	Себестойност на продажбите	(11)	(16)
3	Брутна печалба/загуба	(9)	(13)
4	Административни разходи	3	3
	в т. ч. обезценка на активи	0	0
5	Печалба/загуба от оперативна дейност	(12)	(16)
6	Финансови приходи/разходи	(26)	(30)
7	Извънредни приходи/разходи	0	0
8	Печалба/загуба преди облагане с данъци	(38)	(46)
9	Разходи за данъци	0	0
10	Печалба/загуба за периода	(38)	(46)
11	Друг всеобхватен доход за периода	0	0
12	Пълен всеобхватен доход за периода	(38)	(46)

Дата: 26.04.2012 г.

Съставител на отчета:



/Наталия Рачева/

Ръководител:



/Марията Минкова/

