

# **ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ АДСИЦ**

## **ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 30.09.2011год.**

### **1.1. Нематериални дълготрайни активи**

**Избраният праг на същественост за нематериалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер на 500/петстотин/лв.**

**Към 30.09.2011г. Дружеството не притежава дълготрайни нематериални активи.**

### **1.2. Имоти, машини, съоръжения и оборудване**

**Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер на 500/петстотин/лв.**

**Към 30.09.2011г. Дружеството не притежава имоти, машини, съоръжения и оборудване.**

### **1.3. Инвестиционни имоти**

Към 30.09.2011г. Дружеството извърши последващо оценяване на недвижимите имоти въз основа на допустимия алтернативен подход, т.е. по преоценена стойност, която е равна на справедливата стойност към датата на преоценка, намалена с натрупаните в последствие амортизации и загуби от обезценка, както следва:

- 3 урегулирани поземлени имоти в гр.Лом с обща площ 39 086 кв.м и обща балансова стойност 368 / триста шестдесет осем / хил.лв. на 8 618 / осем мил. шестстотин осемнадесет / хил.лв.

- трети етаж от десететажна административна сграда в гр.Белене с площ от 380 кв.м., обща балансова стойност на 182 / сто осемдесет две / хил.лв. на 188 / сто осемдесет осем / хил.лв.

Балансовата стойност на инвестиционните имоти след последващата им оценка към 30.09.2011г. възлиза на 8 806 / осем мил. осемстотин шест / хил.лв.

### **1.4. Финансови активи**

Към 30.09.2011г. паричните средства в брой и по банкови сметки на Дружеството са в размер на 76 / седемдесет и шест / хил.лв.

### **1.5 Търговски и други вземания**

Към 30.09.2011г. вземанията на дружеството са в размер на 87 / осемдесет и седем / хил.лв. 82 хил.лв. се дължат от ТФЕЦ Никопол ЕАД - дължим остатък от покупката на имот в с.Черковица. 7 хил.лв. се дължат от клиенти по фактури.

### **1.6. Капитал**

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 30.09.2011г. внесеният напълно основен капитал е в размер 650/шестстотин и петдесет/ хил. лв. и е разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв. Основен акционер в Дружеството е „ЕНЕМОНА” АД с 69.23%, и други с 30.77%.

**Към 30.09.2011г. „ФИНИ” АДСИЦ не притежава собствени акции и дъщерни дружества.**

#### **1.7. Приходи**

**Към 30.09.2011г. признатият приход от отдаването под наем на инвестиционни имоти от страна на дружеството е в размер на 55 /петдесет и пет / хил.лв., от лихви 1 хиляда лв. и от оценката по справедлива стойност на инвестиционни имоти 8 256 / осем мил. двеста петдесет шест / хил.лв. Общо към 30.09.2011г. дружеството отчита приход от 8 312 /осем мил.триста и дванадесет / хил.лв.**

#### **1.8. Разходи**

**Към 30.09.2011г. отчетените разходи във връзка с дейността на дружеството са в размер на 39 / тридест и девет / хил.лв., както следва:**

<b>- външни услуги -</b>	<b>11 хил. лв.</b>
<b>- възнаграждение и осигуровки-</b>	<b>20 хил. лв.</b>
<b>- данъци и такси</b>	<b>5 хил.лв.</b>
<b>- лихви по заем и др.фин.разходи-</b>	<b>3 хил. лв.</b>

##### **1.8.1.Задължения към финансови предприятия**

**Към 30.09.2011г. „ФИНИ” АДСИЦ има задължения по банков заем в размер на 17 / седемнадест / хил.лв. към СИБАНК.**

**Основните параметри по полученият банков заем е следният:**

**Кредитът от „СИБАНК” е отпуснат целеви за закупуване на инвестиционен имот в гр.Белене.Падежът по договора за кредит е 20.08.2012 год. Кредитът се обслужва редовно съгласно погасителния план.**

##### **1.8.2.Задължения към доставчици**

**Към 30.09.2011г. „ФИНИ” АДСИЦ има задължение от 173хил.лв. към „ИЗОЛКО” – ООД произтичащи от Договор от 23.09.2009г.-за извършване на СМР на обект „Преустройство на офис” гр.Белене.**

### 1.8.3. Доходи на персонала

Към 30.09.2011г. „ФИНИ“ АДСИЦ има 2/ две хиляди /лв. задължения към персонала и към осигурителни предприятия .

### 1.9. Финансов резултат

Текущият финансов резултат на дружеството към 30.09.2011г . е печалба в размер на 8 273 / осем мил. двеста седемдесет и три / хил.лв.

### 1.10 . Събития , настъпили след датата на баланса

За периода след датата, към която е съставен финансовия отчет, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието събития, неоповестяването на които би повлияло на вярното и честно представяне на финансовите отчети.

Дата: 20.10.2011г.  
Гр.София

СЪСТАВИТЕЛ: .....  
/ Б.Борисова-Иzp.директор на  
„Енида Инженеринг“ АД /

ИЗП.ДИРЕКТОР: .....  
/ Румен Рашков /

