

<p>СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	5.4.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	204509737
Представляващ/и:	Гергана Атанасова Маринова
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Варна, ул. Шипка №10
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна, ул. Шипка №10
Телефон:	+35952681580
Факс:	
E-mail:	gmr.reit@gmr-reit.com
Уеб сайт:	www.gmr-reit.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Кремена Иванова
Длъжност на съставителя:	Управител на МК-АКАУНТ ЕООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индийска/уаши основи)

на ПЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДДСНД
ЕИК по БУЛСТАТ: 204509737
КМ 31.03.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Тегуш период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1-0411	650		500
1. Земи (терени)	1-0012			1-0411-1	650		500
2. Страни и конструкции	1-0013			1-0411-2			
3. Машини и оборудване	1-0014			1-0417			
4. Съоръжения	1-0015			1-0417-1			
5. Транспортни средства	1-0017-1			1-0416			
6. Стопански инвентар	1-0018				650		500
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				1-0410			
8. Други	1-0017						
Общо за група I:	1-0010	0	0	1-0421	75	75	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	1-0422	0	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	1-0423	0	0	0
IV. Нематериални активи	1-0021	0	0	1-0424	0	0	0
1. Права върху собственост	1-0022			1-0425			
2. Програмни продукти	1-0023			1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0024				75		0
4. Други	1-0020			1-0420			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1-0451	-20	-20	0
V. Търговска репутация	1-0051	0	0	1-0452	-20	-20	0
1. Положителна репутация	1-0052			1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0050			1-0451-1			
Общо за група V:	1-0050	0	0	1-0454	-31	-31	-20
VI. Финансови активи	1-0031	0	0	1-0455	-51	-51	-20
1. Инвестиции в:	1-0032						
дъщерни предприятия	1-0033						
смесени предприятия	1-0034						
асоциирани предприятия	1-0035						
други предприятия	1-0042						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1						
държани ценни книжа	1-0042-2						
облигации, в т.ч.:	1-0042-3						
общински облигации	1-0042-4						
други инвестиции; държани до настъпване на падеж	1-0042-5						
3. Други	1-0040						
Общо за група VI:	1-0040	0	0	1-0514	1-0515	1-0517	0
VII. Търговски и други вземания	1-0044	0	0	1-0517	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045						
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046						
4. Други	1-0040-1						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	1-0510-1	1-0520	1-0516	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	1-0520-1	0	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0100	0	0	1-0500	0	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	0	1-0500	0	0	0
A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ							
1. Основен капитал							
Залесан и внесен капитал т.ч.:							
обикновени акции							
привилегировани акции							
Изкупени собствени обикновени акции							
Изкупени собствени привилегировани акции							
Неизнес капитал							
Общо за група I:							
II. Резерви							
1. Премийни резерви при емипране на ценни книжа							
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите							
3. Целеви резерви, в т.ч.:							
общи резерви							
специализирани резерви							
други резерви							
Общо за група II:							
III. Финансов резултат							
1. Нагрупана печалба (зауба) в т.ч.:							
незапределена печалба							
непокрита зауба							
ефектен ефект от промени в счетоводната политика							
2. Текуща печалба							
3. Текуща зауба							
Общо за група III:							
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ							
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ							
1. Задължения към свързани предприятия							
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти							
3. Задължения по ЗУПК							
4. Задължения по получени търговски заеми							
5. Задължения по облигационни заеми							
6. Други							
Общо за група I:							
II. Други нетекущи пасиви							
III. Приходи за бъдещи периоди							
IV. Пасиви по отсрочени данъци							
V. Финансирания							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							

(в хиляди)

		2018		2017		2016	
		6	1	2	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материални	1-0071				1-0612		
2. Продукция	1-0072				1-0510-2		
3. Стоки	1-0073				1-0630	10	8
4. Незавършено производство	1-0076				1-0611		
5. Вноложни активи	1-0074				1-0614		
6. Други	1-0077				1-0613	3	3
	1-0070	0	0	0	1-0613-1	5	4
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082				1-0617	1	
3. Предоставени аванси	1-0086-1				1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				1-0619	10	8
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	75					
	1-0080	75	75	0	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжки деривативи	1-0093	0			1-0750	10	8
	1-0093-1						
	1-0093-2						
	1-0093-3						
Други	1-0093-4						
2. Финансови активи, обвясни за продажба	1-0095						
3. Други	1-0090	0		0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	609		488			
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	609		488			
	1-0150	1-0160	609	488			
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0200	684		488			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0300	684		488			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	684		488			
I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции							
2. Текуща част от неоткупите задължения							
3. Текущи задължения, в т.ч.:							
задължения към свързани предприятия							
задължения по получени търговски заеми							
задължения към доставчици и клиенти							
получени аванси							
задължения към персонала							
задължения към осигурителни предприятия							
данъчни задължения							
4. Други							
5. Провизии							
Общо за група I:							
	1-0610-1				1-0610-1		
II. Други текущи пасиви							
III. Приходи за бъдещи периоди							
IV. Филансирания							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):							
	1-0700-1				1-0700		
СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
	1-0800	684		488			

Дата на съставяне:

05.12.2018

Составител:

Кристина Пандева

Представителски:

Светлана Ангелова Маджарова



ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОЛИТЕ
(на икономическа основа)
на ГЛЕННООР КЕПИТАЛ ДДСИ
ЕИК по ЕУЛИСТАТ: 204509737
към 31.03.2018 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегли период	Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Тегли период	Презходен период	
			1	2				1	2
A. Разходи за дейността	6				A. Приходи от дейността	6			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби и:</i>				
1. Разходи за материал	2-1120				0 I. Продажби	2-1551			
2. Разходи за всички услуги	2-1130	11			132. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				03. Услуги	2-1560			
4. Разходи за вестия/различия	2-1140	17			44. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3							
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				Общо за група I:	2-1610	0		0
7. Наменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансови	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621			
осигурява на активи	2-1171								
проценти:	2-1172				III. Финансови приходи				
	Общо за група I:	2-1100	31		20 I. Приходи от дивиденди	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240				Общо за група III:	2-1700	0		0
	Общо за група II:	2-1200	0						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	31			B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	0		0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	0			B. Загуба от дейността	2-1810	31		20
<i>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
IV. Дивидендни приходи	2-1250				<i>V. Дивидендни приходи</i>	<i>2-1750</i>			
I. Общо разходи (B+III+IV)	2-1350	31			Г. Общо приходи (B+IV+V)	2-1800	0		0
II. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	31		20
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0							
1. Разходи за всички корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (инвойса) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0			E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	31		20
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	31		20
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	31		20
Всичко (Г + V + E):	2-1500	31			Всичко (Г + E):	2-1900	31		20

Забележка: Справка № 2 - Отчет за люхолите е даван заедно с напълнен

Дата на съставяне:

09.04.2018

Съставен от:

Креольо Баева

Представител:

Ив. Бръвна

Г. Бръвна

Г. Бръвна



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ
ЕНК по БУДЖЕТАТ: 204509737
към 31.03.2018 г.

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисии (примени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					обща	целеви резерви	специални зпрани	други	печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	500	0	0	0	0	0	0	-20	0	480	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални Решки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	500	0	0	0	0	0	0	-20	0	480	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-31		-31		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07												
Други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	150	75								225		
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	75	0	0	0	0	0	-51	0	674	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхконфалии	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	75	0	0	0	0	0	-51	0	674	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото-конец с края на предходната година.

Дата на съставяне:

03.4.2018 г.

Съставител:

Кремена Иванова

Представител:

Гергана Ангелова Маркова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 204509737

към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10	-12
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-29	-12
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	150	500
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	150	500
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	121	488
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	488	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	609	488
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 05.4.2018 г.

Съставител: Кремена Иванова

Представяващ/и:

Гертана Атанасова Маринова



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 204509737
 към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне:

05.4.2013г.

Съставител:

Кремена Иванова

Представяващ/и:

Гергана Атанасова Маринова

