

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

"ЪЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АД СИЦ

неконсолидиран

01.01.2010 - 30.06.2010 г.

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

175411237

(хил. лв.)

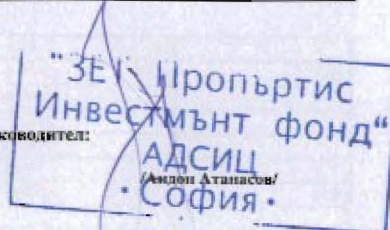
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкусени собствена обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкусени собствена привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и дисконцията на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	650	650
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421	74	74
II. Известияционни имоти	1-0041	3963	2477	2. Резерв от последваща оценка на активите и пасивите	1-0423		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целесни резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща 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:	1-0420	74	74
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Нагрупова печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1288	-203
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-1288	-203
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	184	
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		-1085
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-1104	-1288
1. Известия в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-380	-564
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държани ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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	46	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3554	3642
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	551	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4151	3642
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		

VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по оторочени данъци	1-0516		
IX. Активи по оторочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)+(IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3963	2477	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4151	3642
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от истекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	495	252
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	110	243
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11	7
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	367	
				задължения към персонала	1-0615	3	1
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		264	данъчни задължения	1-0617	3	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	495	252
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	73	2				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	73	269	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	495	252
държавни	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обаяени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	0	408				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2	1				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2	409				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	228	175				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	303	853				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4266	3330	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4266	3330

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 26.07.2010г.


Камеи Каменов ЕООД
 Съставител:
 София 1606, ул. Лавоц Кошут №9
 / ИДН: 881379400
 Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47


 "ЗЕУ" Пропъртис
 Инвестмънт фонд"
 Адсиц
 (Ангел Ангелов)
 СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета:
Отчетен период:

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АД СИЦ
неконсолидиран
01.01.2010 - 30.06.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175411237
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8	11	2. Стоки	2-1552		319
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560	383	108
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2	2	4. Други	2-1556	61	
5. Разходи за осигуровки	2-1150			<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>444</i>	<i>427</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	22	312				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		4	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>32</i>	<i>329</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	225	141	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Други	2-1240	3	5				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>228</i>	<i>146</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	260	475	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	444	427
В. Печалба от дейността	2-1310	184	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	48
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	260	475	Г. Общо приходи (Б+ IV+ V)	2-1800	444	427
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	184	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	48
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	184	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	48
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	184	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	48
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	444	475	Всичко (Г + E):	2-1900	444	475

Дата на съставяне: 26.07.2010г.

Камел Каменов ЕООД
Съставител:
София 1000, ул. Липница Колум №9
ЕИК 15167000
Личен кабинет
Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС
ИНВЕСТМЪНТ ФОНД"
АДСИЦ
София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" ЕИК по БУЛСТАТ 175411237
 Вид на отчета: АДСИЦ
 Отчетен период: неконсолидиран РГ-05-
 01.01.2010 - 30.06.2010 г.

(хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операциона дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1672	337
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-262	-67
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		-1
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1	169
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 операциона дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от операциона дейност (А):	3-2200	1 409	438
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1508	-1
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	61	
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	-1 447	-1
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		803
4. Платени заеми	3-2403-1	-88	-110
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-278	-242
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-3	-4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-369	447
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-407	884
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	409	61
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2	945
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 26.07.2010г.

Съставител: 
Камеи Каменов ЕООД
 София 1606, ул. Лайош Ковач 129
 ЕИК 831579400
 Камеи Каменов /
 Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

“ЗЕТ ПРОПЪРТИС
 Инвестмънт фонд“
 АДСИЦ
 • София •
 Ръководител: /Андрей Атанасов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175411237

Вид на отчета:

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2010 - 30.06.2010 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви		печалба	загуба				
					обща	специализирани			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	4-01	650	74	0	0	0	0		-1 288	0	-564	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	74	0	0	0	0	0	-1 288	0	-564	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							184			184	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	74	0	0	0	0	184	-1 288	0	-380	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	74	0	0	0	0	184	-1 288	0	-380	0

Дата на съставяне: 26.07.2010г.

Съставител:


Камел Каменов ЕООД
 София 1806, ул. Лайош Кошут №9
 ЕИК 831579400

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС
 Инвестмънт фонд"
 АД СИЦ
 • София
 Ръководител:
 Димитър Атанасов /

Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175411237

Име на отчитащото се предприятие:

01.01.2010 - 30.06.2010 г.

PI-05-

Отчетен период:

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизации				Проценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сградя и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037	3378	1509	22	4865	331	1233	3963				0		0	0	3963
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
5-1036					0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на надлеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжки	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	3378	1509	22	4865	331	1233	3963	0	0	0	0	0	0	0	3963

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 26.07.2010г.

Съставил:

Камен Каменов ЕООД

София 1606, ул. Лайош Кошут №9

ЕИК 831579410

Тел (+359 2) 951 56 47, факс (+359 2) 951 56 47

ръководител:

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС
ИНВЕСТМЪНТ ФОНД"
АДСИЦ
• СОФИЯ •

/ Антон Атанасов /

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчетното се предприятие: "ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175411237

Отчетен период: 01.01.2010 - 30.06.2010 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други (предоставени аванси)	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035		79	-79
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	73	73	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	73	73	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	73	152	-79
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	73	152	-79

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	46	0	46	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113	46		46	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3554	0	3554	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3554		3554	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	551		551	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4151	0	4151	0
II. Данъчни пасива					
Пасива по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	110	0	110	0
- доставени активи и услуги	6-2142	110		110	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	385	339	46	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11	338	-327	
Задължения по получени аванси	6-2150	367		367	
Задължения към персонала	6-2151	3	1	2	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3	0	3	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	3		3	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1		1	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	495	339	156	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4646	339	4307	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.07.2010г.

Съставител:

Камен Каменов ЕООД
 София 1606, ул. Лайош Кошут №9
 ЕИК 834579400
 Камен Каменов
 Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

Ръководител:

ЗЕИ "ПРОПЪРТИС
ИНВЕСТИМЪНТ ФОНД"
 Андон Атанасов
 АДСИЦ
 • София •

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчиташото се предприятие:

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175411237

Отчетен период:

01.01.2010 - 30.06.2010 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
обществени облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.07.2010г.

Съставител:


Камрен Каменов БОД
 София 1606, ул. Наполеон Кошут Рег
 ЕИК 831579400

Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

"ЗЕТ Пропъртис
 Инвестмънт фонд"
 АД СИЦ
 • София •

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: "ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АД СИЦ
Отчетен период:

01.01.2010 - 30.06.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175411237

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции 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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	0		0	0
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 26.07.2010г.

Съставител:

Каменов ЕООД
606 ул. Лавоз Кошунес
ЕИК: 831579400

51 55 37 / Камени Каменов 66 47

Ръководител:

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС
ИНВЕСТМЪНТ ФОНД"
АДСИЦ
София

/ Андон Атанасов /