

**СПРАВКИ**

годишни и шестмесечни  
на индивидуална основа  
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2  
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
лица по §1д от ЗППЦК

**Данни за отчетния период**

Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.9.2018
Дата на съставяне:	25.10.2018

**Данни за лицето**

Наименование на лицето:	Фонд Имоти
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	131281685
Представяващ/и:	Веселин Димитров Генчев
Начин на представяване:	самостоятелно
Адрес на управление:	гр. София, бул. "Цариградско шосе" 159
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Цариградско шосе" 159
Телефон:	029625405
Факс:	029625388
E-mail:	office@fundestates.bg
Уеб сайт:	www.fundestates.bg
Медия:	"Инвестор.БГ" АД, ЕИК 130277328
Съставител на отчета:	Христо Славов Петков
Длъжност на съставителя:	Гл.счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685

към 30.09.2018 г.

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>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>								
1. Земи (терени)		1-0011				1-0411	23 395	23 395
2. Сгради и конструкции		1-0012				1-0411-1	23 395	23 395
3. Машини и оборудване		1-0013				1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014				1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015				1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	2 610	2 610		1-0410	23 395	23 395
8. Други		1-0017						
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>				
<b>II. Инвестиционни имоти</b>								
<b>III. Биологични активи</b>								
<b>IV. Нематериални активи</b>								
1. Права върху собственост		1-0021				1-0423	2 339	2 339
2. Програмни продукти		1-0022				1-0425	2 339	2 339
3. Продукти от развойна дейност		1-0023				1-0426		
4. Други		1-0024				1-0420	4 340	4 340
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>V. Търговска репутация</b>								
1. Положителна репутация		1-0051				1-0451	-26 061	-25 858
2. Отрицателна репутация		1-0052				1-0452		
<b>Общо за група V:</b>		<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>VI. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции в:								
дъщерни предприятия		1-0031	0	0		1-0451		
смесени предприятия		1-0032				1-0452		
асоциирани предприятия		1-0033				1-0453		
други предприятия		1-0034				1-0451-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0035				1-0454		
държавни ценни книжа		1-0042				1-0455	-58	-203
облигации, в т.ч.:		1-0042-1				1-0450	-26 119	-26 061
общински облигации		1-0042-2						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-3						
3. Други		1-0042-4						
<b>Общо за група VI:</b>		<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>VII. Търговски и други вземания</b>								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044				1-0511		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045				1-0512	34 215	33 848
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1	39 444	41 038		1-0510	1 250	1 250
4. Други		1-0046				1-0510	35 465	35 098
<b>Общо за група VII:</b>		<b>1-0040-1</b>	<b>39 444</b>	<b>41 038</b>				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>								
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>								
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>1-0100</b>	<b>44 376</b>	<b>45 970</b>			<b>35 465</b>	<b>35 098</b>

(в хиляди лева)

а		б	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1	2	3	4	5	6
I. Материални запаси							
1. Материали		1-0071					
2. Продукция		1-0072					
3. Стоки		1-0073					
4. Незавършено производство		1-0076					
5. Биологични активи		1-0074					
6. Други		1-0077					
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081					
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	836				
3. Предоставени аванси		1-0086-1		891			
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083					
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084					
6. Данъци за възстановяване		1-0085					
7. Вземания от персонала		1-0086-2					
8. Други		1-0086					
<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0080</b>	<b>836</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. деривативи		1-0093	0	0	0	0	0
2. Други		1-0093-1					
3. Други		1-0093-2					
4. Други		1-0093-3					
5. Други		1-0093-4					
<b>Общо за група III:</b>		<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой		1-0151					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	21				
3. Блокирани парични средства		1-0155					
4. Парични еквиваленти		1-0157					
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1-0150</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>1-0160</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>		<b>1-0200</b>	<b>45 234</b>	<b>46 867</b>	<b>46 867</b>	<b>46 867</b>	<b>46 867</b>
V. РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI):							
I. Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви							
1. Собствен капитал		1-0300	45 234	46 867	45 234	46 867	46 867
2. Малцинствено участие							
3. Пасиви							
<b>Общо РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V+VI):</b>		<b>1-0800</b>	<b>45 234</b>	<b>46 867</b>	<b>45 234</b>	<b>46 867</b>	<b>46 867</b>

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител:

Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

.....  
 .....  
 .....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ФОНДИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ 131281685  
към 30.09.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
				а	в			
<b>A. Разходи за дейността</b>		1	2			б	1	2
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	344		<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	92	251	1. Продавци		2-1551		
3. Разходи за амортизации	2-1160		60	2. Стоки		2-1552		
4. Разходи за възмездия	2-1140	25	27	3. Услуги		2-1560		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	5	4. Други		2-1556	395	260
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			<b>Общо за група I:</b>		2-1610	395	260
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.:	2-1170		112	<b>II. Приходи от финансиране</b>		2-1620		
обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството		2-1621		
проvisions	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>	2-1100	466	455	1. Приходи от лехи		2-1710	617	633
<b>II. Финансови разходи</b>				2. Приходи от дивиденди		2-1721		
1. Разходи за лехи	2-1210	604	620	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			<b>Общо за група II:</b>		2-1700	617	633
<b>Общо за група II:</b>	2-1200	604	620					
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	1 070	1 075	<b>B. Общо приходи от дейността</b>		2-1600	1 012	893
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1310	0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>		2-1810	58	182
<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>		2-1810-1		
<b>V. Извънредни разходи</b>	2-1250			<b>V. Извънредни приходи</b>		2-1750		
<b>G. Общо разходи (B+ III+IV)</b>	2-1350	1 070	1 075	<b>G. Общо приходи (B+ IV+V)</b>		2-1800	1 012	893
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>		2-1850	58	182
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	2-0454	0	0	<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>		2-0455	58	182
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		2-0455-1	58	182
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		2-0455-2	58	182
<b>Всичко (Г+V+E):</b>	2-1500	1 070	1 075	<b>Всичко (Г+ E):</b>		2-1900	1 070	1 075

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

Дата на съставяне

25.10.2018 г.

Съставител:

Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



*(Handwritten signature)*

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ФОНД ИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.09.2018 г.

*(в хил. лева)*

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	686	296
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-512	-1 355
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23	-25
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-300	-285
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	-264	-16
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-413</b>	<b>-1 385</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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	622	637
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 913	1 779
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>2 535</b>	<b>2 416</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	-1 500	-405
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-606	-621
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-2 106</b>	<b>-1 026</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>21</b>	<b>8</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	21	8
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: 25.10.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

.....

.....

.....



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи					
					обща	специални зирани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Промени в началните салда поради:	4-15	2 001	0	2 339	0	0	0	-26 061	0	1 674	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 001	0	2 339	0	0	0	-26 061	0	1 674	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-58	0	-58	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				
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				
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 001	0	2 339	0	0	0	-26 119	0	1 616	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 001	0	2 339	0	0	0	-26 119	0	1 616	0				

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и: .....

Веселин Димитров Гечев

.....

.....



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

на ФОНД ИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.09.2018 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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>	8-4035	0		0	0



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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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: 25.10.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

.....  
.....  
.....



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФОНД ИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление				
															1	2		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																		
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0				0		
2. Сгради и конструкции	5-1002															0		
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0				0		
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0				0		
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0				0		
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0				0		
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 610			2 610			2 610				0				0		
8. Други	5-1007							0				0				0		
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>2 322</b>			<b>2 322</b>			<b>2 322</b>				<b>0</b>				<b>2 322</b>		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>																	
<b>IV. Нематериални активи</b>																		
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0				0		
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0				0		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0				0		
4. Други	5-1020				0			0				0				0		
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																		
1. <i>Инвестиции в:</i>																		
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
месени предприятия	5-1033																	
асоциирани предприятия	5-1034																	
други предприятия	5-1035																	
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>																		
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
облигации, в т.ч.:																		
общинска облигации	5-1038-1																	
Други облигации	5-1038-2																	
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3																	
Други	5-1038-4																	
5-1038-5																		
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Обща сума (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)</b>	<b>5-1050</b>	<b>4 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>4 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:  
Веселин Димитров Генчев



**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на ФОНД ИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.09.2018 г.

**A. ВЗЕМАНИЯ**

*(в хил. лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	39 444	2 472	36 972
- финансов лизинг	6-2027	39 444	2 472	36 972
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>39 444</b>	<b>2 472</b>	<b>36 972</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	836	836	0
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	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			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
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>40 280</b>	<b>3 308</b>	<b>36 972</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	34215	0	34215	44924
- банки, в т.ч.:	6-2115	34 215		34215	44 924
- 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	1 250		1250	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>35465</b>	<b>0</b>	<b>35465</b>	<b>44924</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- 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	2446	2446	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	2 446	2 446	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5696	5696	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 381	3 381	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	530	530	0	
Задължения към персонала	6-2151	7	7	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1777	1777	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	41	41	0	
- други данъци	6-2156	1 736	1 736	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	11	11	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>8153</b>	<b>8153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>43618</b>	<b>8153</b>	<b>35465</b>	<b>44924</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

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

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

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

 .....  
 .....  
 .....


**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ФОНДИМОТИ  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
 към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)	
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031								
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
	<b>Обща сума I:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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
	<b>Обща сума II:</b>	0	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: 25.10.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

.....  
 .....

