

Име на отчитащото се предприятие: "Актив Пропъртис" АД СИЦ

Неодитиран и неизверен отчет

Вид на отчета: Консолидиран

Отчетен период: 30.06.2009г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	16 731	16 731	Залисан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 728	19 728
2. Сгради и конструкции	1-0012	628	640	обновявени акции	1-0411-1	19 728	19 728
3. Машини и оборудване	1-0013	1	2	привилегироваки акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обновявени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	77	12	Изкупени собствени привилегироваки акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	7	Несмесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 676	1 503	Общо за група I:	1-0410	19 728	19 728
8. Други	1-0017	4	4	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	19 122	18 899	1. Провизии резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	7 719	7 719
III. Инвестиционни имоти	1-0041	7 464	7 464	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 579	3 579
III. Биологични активи	1-0076			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423		
IV. Нематериални активи				общия 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 равновна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	11 298	11 298
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	-	-	1. Нагрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	- 758	961
V. Търговска репутация				нерапределена печалба	1-0452	896	961
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	- 1 654	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	-	-	2. Текуща печалба	1-0454	164	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-	1 524
1. Инвестиции в:	1-0031			Общо за група III:	1-0450	- 594	- 563
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	30 432	30 463
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
дългови ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови ф.	1-0512	579	529
Общо за група VI:	1-0040	-	-	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	29	32
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	608	561
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	19	19
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Акции по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	26 586	26 363	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	627	580
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	132	248
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от изтекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	23	5
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	12	3
Общо за група I:	1-0070			получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	5	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	37	13	данъчни задължения	1-0617	4	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	134	44
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	289	297
6. Данъци за възстановяване	1-0085	7	10	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	15	153	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	59	176				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговия в т.ч.	1-0093			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	289	297
дългови ценни книжа	1-0093-1						
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвизани за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	-	-				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	86	109				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 608	4 589				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4 694	4 798				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9	3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 762	4 977				
ОБЩО ЗА АКТИВИ (A + Б):	1-0300	31 348	31 340	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+Б+В+Г):	1-0900	31 348	31 340

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 27.08.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Папайотова

Ръководител: Делян Нейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
"Актив Пропъртис" АД СИЦ

Име на отчиташото се предприятие:
Неодитиран и незаверен отчет
Вид на отчета: Консолидиран
Отчетен период: 30.06.2009г.

ЕИК 115869689

(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	42	17	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	142	125	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	23	15	3. Услуги	2-1560	292	222
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	39	12	4. Други	2-1556	27	12
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6	1	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>319</i>	<i>234</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>255</i>	<i>170</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	120	146
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	18	35	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>120</i>	<i>146</i>
4. Други	2-1240	2	7				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>20</i>	<i>42</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	275	212	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	439	380
В. Печалба от дейността	2-1310		168	В. Загуба от дейността	2-1810		
<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	275	212	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	439	380
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	164	168	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</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	164	168	Е. Загуба след облагане с данъци (Д+V)	2-0455	0	0
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	164	168	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	439	380	Всичко (Г+ Е):	2-1900	439	380

Дата на съставяне : 27.08.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Иванова

Ръководител: Дилан Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Актив Пропъртис" АДСИЦ

ЕИК 115869689

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: Консолидиран

Отчетен период: 30.06.2009г.

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	353	284
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-120	-86
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-112	-189
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-65	-124
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-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	-26	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	29	-123
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-206	-5166
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	-206	-5 166
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	-119	-119
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-32	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	235	430
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-10	-691
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-7
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	73	-387
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-104	-5 676
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 798	10 455
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 694	4 779
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 694	4 779
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне : 27.08.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Делян Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Актив Пропъртис" АДСИЦ

ЕИК 115869689

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: Консолидиран

Отчетен период: 30.06.2009г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	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	19 728	7 719	3 579				961	-1 527		30 460	
Промяна в началните салда поради:	4-15								3			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2								3			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	19 728	7 719	3 579				961	-1 524		30 463	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							164			164	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07							-119			-119	
други	4-07-1							-76			-76	
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09											
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12											
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16							130	-130		0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 728	7 719	3 579				1 060	-1 654		30 432	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 728	7 719	3 579				1 060	-1 654		30 432	

Дата на съставяне : 27.08.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилиан Пейчев Панев

