

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК

115869689

Име на отчитащото се предприятие: "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: Консолидиран

Отчетен период: 31.12.2008г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				а	б	в	
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	16 731		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 728	
2. Сгради и конструкции	1-0012	640		обикновени акции	1-0411-1	19 728	
3. Машини и оборудване	1-0013	2		привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	12		Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	11		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 503		Общо за група I:	1-0410	19 728	-
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	18 899	-	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	7 719	
II. Инвестиционни имоти	1-0041	7 464		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 579	
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		
IV. Нематериални активи				общи 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	11 298	-
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	-	-	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	961	-
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	961	-
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		-
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		-
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	- 1 527	-
1. Инвестиции в:	1-0031			Общо за група III:	1-0450	- 566	-
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	30 460	-
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042						
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови ф	1-0512	529	
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	-	-	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	32	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	561	-
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	19	
Общо за група VII:	1-0040-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	580	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	26 363	-				
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и	1-0612	248	
2. Продукция	1-0072			небанкови финансови институции	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	6	
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0613	3	
Общо за група I:	1-0070			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10		задължения към осигурителни предприятия	1-0617	3	
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0618	42	
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	296	-
6. Данъци за възстановяване	1-0085	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	152		IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	172	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	296	-
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093						
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени 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	108					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 690					
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4 798	-				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 973	-				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	31 336	-	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):	1-0300	31 336	-

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 27.02.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Диляна Пейчев Панев



Име на отчитащото се предприятие:  
Неодитиран и незаверен отчет  
Вид на отчета: Консолидиран  
Отчетен период: 31.12.2008г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
"Актив Пропъртис" АД СИЦ

ЕИК

115869689

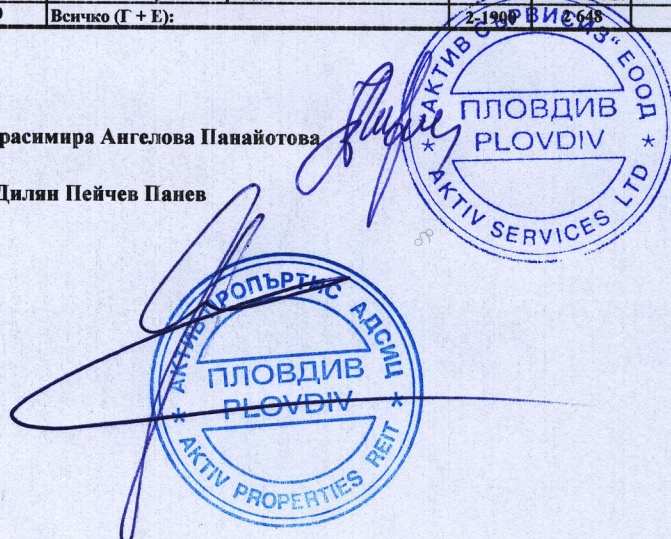
(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	64		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	246		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	29		3. Услуги	2-1560	458	
4. Разходи за вознаграждения	2-1140	36		4. Други	2-1556	338	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>796</b>	<b>0</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	452					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1735		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	1492					
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>2 566</b>	<b>0</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	325	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	66		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			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240	15					
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>81</b>	<b>0</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>1121</b>	<b>0</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>1 526</b>	
<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>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>1 526</b>	<b>0</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		1				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>		<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>1 527</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>1 526</b>	
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>2 648</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне : 27.02.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилия 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: 31.12.2008г.

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	622	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-214	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-216	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	78	
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	-20	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5430	
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-5 430</b>	<b>0</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	-238	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	446	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-671	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-14	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-477</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-5 657</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>10 455</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>4 798</b>	<b>0</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 798	0
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне : 27.02.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилян Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Актив Пропъртис" АД СИЦ

ЕИК 115869689

Име на отчитаното се предприятие:

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: Консолидиран

Отчетен период: 31.12.2008г.

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалба/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен 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	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	19 728	7 719	6 131				1 828	0		35 406			
Промени в началните салда поради:	4-15												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	19 728	7 719	6 131			1 828	0		35 406			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-1 527		-1 527			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07						-690			-690			
други	4-07-1						-177			-177			
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09		-2 502							-2 502			
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		-50							-50			
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 728	7 719	3 579			961	-1 527		30 460			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 728	7 719	3 579			961	-1 527		30 460			

Дата на съставяне : 27.02.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Парайотова

Ръководител: Дилан Петчев Парев

