

Име на отчиташото се предприятие: "Актив Пропръртис" АДСНЦ

Неодитиран и неизверен отчет

Вид на отчета: Консолидиран

Отчетен период: 30.09.2009г.

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	16 731	16 731	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 728	19 728
2. Сградни и конструктивни	1-0012	621	640	обикновени акции	1-0411-1	19 728	19 728
3. Машини и оборудване	1-0013	1	2	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	71	12	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	7	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 010	1 503	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	<b>19 728</b>	<b>19 728</b>
8. Други	1-0017	4	4	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	<b>19 443</b>	<b>18 899</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	7 719	7 719
II. Инвестиционни внози	<b>1-0041</b>	<b>7 464</b>	<b>7 464</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 579	3 579
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			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:	<b>1-0420</b>	<b>11 298</b>	<b>11 298</b>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-	758
V. Търговска репутация				неразпределена 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:	<b>1-0050</b>	-	-	2. Текуща печалба	1-0454	259	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-
1. Инвестиции в дългови предприятия	1-0031			Общо за група III:	<b>1-0450</b>	<b>-</b>	<b>499</b>
2. Дългови до настъпване на падеж	1-0032						
3. Дългови до настъпване на падеж	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	<b>30 527</b>	<b>30 463</b>
4. Други	1-0034						
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	-	-	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
VII. Търговски и други вземания				<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			I. Търговски и други задължения			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови ф	1-0512	570	529
4. Други	1-0046			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			6. Други	1-0517	48	51
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	<b>26 907</b>	<b>26 363</b>	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>618</b>	<b>580</b>
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
I. Материални запаси				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
1. Материали	1-0071			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
2. Продукция	1-0072			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
3. Стоки	1-0073			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	<b>618</b>	<b>580</b>
4. Незавършено производство	1-0076			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
5. Биологични активи	1-0074			I. Търговски и други задължения			
6. Други	1-0077			1. Задължения по получени заеми към банки и	1-0612	67	248
Общо за група I:	<b>1-0070</b>			небанкови финансови институции	1-0510-2		
II. Търговски и други вземания				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	13	5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	48	13	задължения към свързани предприятия	1-0611		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5	3
5. Съдебни и процесни вземания	1-0084			получени аванси	1-0613-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	50	10	задължения към персонала	1-0615	5	
7. Вземания от персонала	1-0086-2			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	
8. Други	1-0086	2	156	лични задължения	1-0617	1	2
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	<b>100</b>	<b>179</b>	4. Други	1-0618	15	44
III. Финансови активи				5. Провизии	1-0619		
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т. ч.	1-0093			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	<b>95</b>	<b>297</b>
дългови ценни книжа	1-0093-1			II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
деривативи	1-0093-2			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
други	1-0093-3			IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-4			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>95</b>	<b>297</b>
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	-	-				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	67	109				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 166	4 689				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	<b>4 233</b>	<b>4 798</b>				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (VI+VII+VIII+V):	<b>1-0200</b>	<b>4 333</b>	<b>4 977</b>				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	<b>1-0300</b>	<b>31 240</b>	<b>31 340</b>	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):	<b>1-0800</b>	<b>31 240</b>	<b>31 340</b>

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 24.11.2009г.

Съставителя: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Делян Пейчев Панев





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
"Актив Пропъртис" АДСИЦ

ЕИК

115869689

Име на отчитащото се предприятие:  
Неодитиран и незаверен отчет  
Вид на отчета: Консолидиран  
Отчетен период: 30.09.2009г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	56	36	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	204	171	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	36	22	3. Услуги	2-1560	433	336
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	58	18	4. Други	2-1556	35	288
5. Разходи за осигуровки	2-1150	10	2	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>468</b>	<b>624</b>
6. Балансова стойност на проддени активи (без продукция)	2-1010		452				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>368</b>	<b>701</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	191	172
				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	26	51	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>191</b>	<b>172</b>
4. Други	2-1240	6	17				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>32</b>	<b>68</b>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>400</b>	<b>769</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>659</b>	<b>796</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	2-1310		27	<b>V. Загуба от дейността</b>	2-1810		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<b>Г. Общо разходи (B+III+IV)</b>	2-1350	400	769	<b>Г. Общо приходи (B+IV+V)</b>	2-1800	659	796
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	259	27	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450						
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	259	27	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	0	0
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>	2-0454-2	259	27	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2		
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>659</b>	<b>796</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>659</b>	<b>796</b>

Дата на съставяне : 24.11.2009г.

Съставител: Красмира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилия Пейчев Панев





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Име на отчиташото се предприятие: "Актив Пропъртис" АДСИЦ

ЕИК 115869689

**Неодитиран и незаверен отчет**

Вид на отчета: Консолидиран

Отчетен период: 30.09.2009г.

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	515	431
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-192	-130
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-137	-194
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-87	128
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	-32	-12
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>67</b>	<b>223</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-607	-5282
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>-607</b>	<b>-5 282</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	-178	-178
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-29	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	315	452
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-127	-691
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-6	-17
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-25</b>	<b>-434</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-565</b>	<b>-5 493</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>4 798</b>	<b>10 455</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>4 233</b>	<b>4 962</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 233	4 962
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне : 24.11.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Палайотова

Ръководител: Дилян Пейчев Панев





Име на отчитащото се предприятие:

"Актив Профъртис" АД СИЦ

ЕИК 115869689

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: Консолидиран

Отчетен период: 30.09.2009г.

( 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	целиви 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	
Промени 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							284	-25		259	
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							124	-124		0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	19 728	7 719	3 579				1 174	-1 673		30 527	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани инфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	19 728	7 719	3 579				1 174	-1 673		30 527	

Дата на съставяне : 24.11.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Делян Пейчев Пацев