


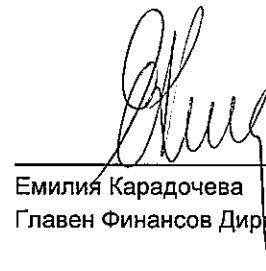
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2012г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи		
Приходи от наем	2,229	2,170
Преки разходи за инвестиционни имоти, генериращи приходи от наем и амортизация	<u>(877)</u>	<u>(874)</u>
	1,352	1,296
Приходи от лихви	<u>17</u>	<u>31</u>
Нетни приходи	<u>1,369</u>	<u>1,327</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(254)	(294)
Разходи за лихви	<u>(1,914)</u>	<u>(1,967)</u>
Общо разходи	<u>(2,168)</u>	<u>(2,261)</u>
Загуба	<u>(799)</u>	<u>(934)</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

11.01.2013г.



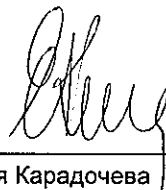
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	914	287
Други активи	351	274
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>53,636</u>	<u>54,335</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>54,901</u>	<u>54,896</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други пасиви	473	377
Банкови заеми	15,717	16,398
Задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,202	67
Дългови ценни книжа	<u>12,981</u>	<u>12,727</u>
Общо пасиви	<u>30,373</u>	<u>29,569</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	2,100	21,000
Премии по емисии	8,941	8,941
Фонд "Резервен"	18,937	37
Финансов резултат	<u>(5,450)</u>	<u>(4,651)</u>
Общо собствен капитал	<u>24,528</u>	<u>25,327</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>54,901</u>	<u>54,896</u>



Анна Бонева
Представяващ Изпълнителния Директор
БАПМ ЕООД



Емилия Карадочева
Главен Финансов Директор

11.01.2013г.



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2012г.
 (Неодитиран)

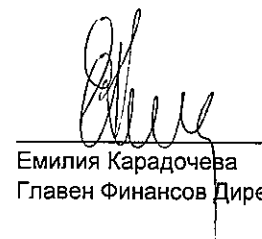
Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2010г.	21,000	8,941	37	(3,717)	26,261
Загуба	-	-	-	(934)	(934)
31 Декември 2011г.	21,000	8,941	37	(4,651)	25,327
Фонд "Резервен"	(18,900)	-	18,900	-	-
Загуба	-	-	-	(799)	(799)
31 Декември 2012г.	<u>2,100</u>	<u>8,941</u>	<u>18,937</u>	<u>(5,450)</u>	<u>24,528</u>



Анна Бонева
 Представляващ Изпълнителния Директор
 БАПМ ЕООД

11.01.2013г.



Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор



И АР ДЖИ КАПИТАЛ - З АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2012г.
 (Неодитиран)

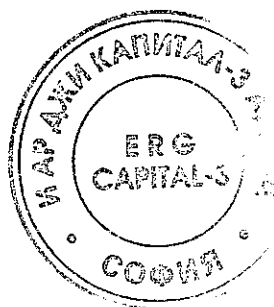
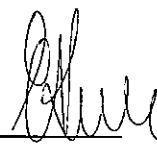
Всички суми са в хиляди лева

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(799)	(934)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
(Увеличение) намаление на други активи	(77)	55
Инвестиции в инвестиционни имоти	-	(2)
Амортизация	699	700
Увеличение (намаление) на други пасиви	96	(125)
Увеличение на задължения за лихви по дългови ценни книжа	1,135	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>1,054</u>	<u>(305)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми, нетно от разсрочени разходи	(681)	(680)
Плащания по дългови ценни книжа, нетно от разсрочени разходи	(12,727)	58
Издаване на дългови ценни книжа, нетно от разходи по сделката	12,981	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(427)</u>	<u>(622)</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	627	(927)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>287</u>	<u>1,214</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>914</u></u>	<u><u>287</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва и разходи по банкови заеми и дългови ценни книжа	<u>1,057</u>	<u>1,879</u>



Анна Бонева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 БАПИМ ЕООД

11.01.2013г.

Емилия Карадочева
 Главен Финансов Директор