

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК

115869689

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

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2008г.

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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	16 731	18 921	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 728	19 728
2. Сгради и конструкции	1-0012	640	722	обикновени акции	1-0411-1	19 728	19 728
3. Машини и оборудване	1-0013	2		привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	7	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	19 728
8. Други	1-0017		4	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	18 886	19 654	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	7 719	7 719
II. Инвестиционни имоти	1-0041	7 464	4 932	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 579	6 131
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	13 850
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	-	-	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	961	435
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	961	435
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		1 393
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	- 1 532	
1. Инвестиции в:	1-0031	100		Общо за група III:	1-0450	- 571	1 828
дъщерни предприятия	1-0032	100					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	30 455	35 406
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042						
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. 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	767
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	100	-	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	33
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	561	800
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
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. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	26 450	24 586	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	580	819
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и	1-0612	238	238
2. Продукция	1-0072			небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2	331
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2	1
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10	1 150	данъчни задължения	1-0617		330
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	48	19
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	288	588
6. Данъци за възстановяване	1-0085	10	282				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	159	338	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	179	1 770	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	288	588
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	5	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 686	10 454				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4 691	10 455				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 873	12 227				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	31 323	36 813	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	31 323	36 813

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите  
Дата на съставяне: 29.01.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилян Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
"Актив Пропъртис" АДСИЦ

ЕИК

115869689

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

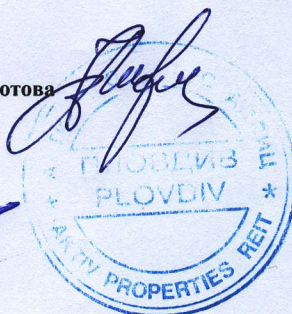
(в хил. лв.)

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>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	62	17	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	267	135	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	29	12	3. Услуги	2-1560	458	338
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	25	21	4. Други	2-1556	338	3943
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3	2	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>796</b>	<b>4281</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	452	2888				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1735	151	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>2 573</b>	<b>3 226</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	325	112
				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	93	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>112</b>
4. Други	2-1240	14	12				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>80</b>	<b>105</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>2 653</b>	<b>3 331</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>1121</b>	<b>4393</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		<b>1 062</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>1 532</b>	
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>2 653</b>	<b>3 331</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>1 121</b>	<b>4 393</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>1 532</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>						
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>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>1 532</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>1 062</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>1 532</b>	
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>2 653</b>	<b>4 393</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>2 653</b>	<b>4 393</b>

Дата на съставяне : 29.01.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Делян 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: неконсолидиран

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	581	405
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-195	-204
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-203	-56
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	80	350
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	-21
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>243</b>	<b>474</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5430	-13547
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		2450
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	-100	
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>-5 530</b>	<b>-11 097</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		21795
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-238	-208
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	446	-93
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-671	-532
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-14	109
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-477</b>	<b>21 071</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-5 764</b>	<b>10 448</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>10 455</b>	<b>7</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>4 691</b>	<b>10 455</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 691	10 455
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне : 29.01.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилян Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:  
**Неодитиран и незаверен отчет**  
 Вид на отчета: неконсолидиран  
 Отчетен период: 31.12.2008г.

"Актив Пропъртис" АД СИЦ

ЕИК 115869689

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		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	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							-1532		-1532		
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	-1 532		30 455		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал	4-20	19 728	7 719	3 579			961	-1 532		30 455		
към края на отчетния период												

Дата на съставяне : 29.01.2009г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова  
 Ръководител: Дилиян Пейчев Данев

