

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ  
КЪМ 31.12.2012

| Наименование  | Текуща година | Предходна година |
|---|---------------|------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>         |               |                  |
| Плащания на доставчици                              | ( 57)         | ( 28)            |
| Плащания свързани с възнаграждения                  | ( 1)          | ( 1)             |
| Платени/възстановени данъци ( без корп. Данък)      | 10            |                  |
| Други плащания от оперативна дейност                |               |                  |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>    | <b>( 48)</b>  | <b>( 29)</b>     |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>      |               |                  |
| Покупка на инвестиционни имоти                      |               |                  |
| Продажба на инвестиционни имоти                     |               |                  |
| Постъпления/плащания на финансови активи            |               |                  |
| Паричен поток от лихви, комисионни и други подобни  |               |                  |
| Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност |               | ( 58)            |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b> | <b>-</b>      | <b>( 58)</b>     |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа             |               |                  |
| Постъпления от лихви, такси, комисионни             |               |                  |
| Други постъпления/плащания от финансова дейност     |               |                  |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| <b>Нетен паричен поток</b>                          | <b>( 48)</b>  | <b>( 87)</b>     |
| <b>Парични средства в началото на периода</b>       | <b>166</b>    | <b>253</b>       |
| <b>Парични средства в края на периода</b>           | <b>118</b>    | <b>166</b>       |

Дата: 14.01.2013

Съставител:

Милка Петкова

Изпълнителен директор:

Станислав Зашев



БАЛАНС  
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ  
КЪМ 31.12.2012

| АКТИВИ  | Бележка<br>№ | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
|---|--------------|------------------|---------------------|
|   |              | Сума (лева)      | Сума (лева)         |
|   |              | 1                | 2                   |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |              |                  |                     |
| Разходи за придобиване на ДМА                 |              | 64               | 52                  |
| Инвестиционни имоти                           | 4            | 204              | 184                 |
| Финансови активи                              | 5            | -                | -                   |
| Нематериални активи                           | 6            | 1                | 2                   |
| Вземания по финансов лизинг                   |              | -                | -                   |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>                      |              | <b>269</b>       | <b>238</b>          |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  |                     |
| Парични средства                              | 7            | 118              | 166                 |
| Вземания                                      | 8            | 75               | 80                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                      |              | <b>193</b>       | <b>246</b>          |
| <b>ОБЩО АКТИВИ:</b>                           |              | <b>462</b>       | <b>484</b>          |
| <b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                       |              |                  |                     |
|   | Бележка<br>№ | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
|   |              | Сума (лева)      | Сума (лева)         |
|   |              | 1                | 2                   |
| <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                    |              |                  |                     |
| Основен капитал                               | 9            | 616              | 616                 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 10           | -                | -                   |
| Натрунана печалба (загуба)                    |              | ( 152)           | ( 127)              |
| Резултат от текущия период                    |              | ( 20)            | ( 44)               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>                      |              | <b>444</b>       | <b>445</b>          |
| <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                       |              |                  |                     |
| Текущи задължения                             | 11           | 18               | 39                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>                      |              | <b>18</b>        | <b>39</b>           |
| <b>Общо капитал и пасиви</b>                  |              | <b>462</b>       | <b>484</b>          |

Дата: 14.01.2013

Съставител:  
Милка Цеткова

Изпълнителен директор:  
Станимир Зашев



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
**НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ**  
**КЪМ 31.12.2012**

| Наименование   | Бележка<br>№ | Сума (лева)      |                     |
|--|--------------|------------------|---------------------|
|  |              | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
| а  |              | 1                | 2                   |
| <b>Нефинансови разходи</b>                                 |              | ( 20)            | ( 44)               |
| Разходи за материали и външни услуги                       | 12           | ( 15)            | ( 39)               |
| Разходи за амортизации                                     | 6            | -                | -                   |
| Разходи за персонала                                       | 13           | ( 4)             | ( 5)                |
| Други разходи  | 14           | ( 1)             | -                   |
| <b>Нетен резултат от обичайна дейност</b>                  |              | ( 20)            | ( 44)               |
| <b>Финансови приходи</b>                                   | 16           | -                | -                   |
| Финансови приходи от продажба на права и фин. активи       |              | -                | -                   |
| Финансови приходи от продажба на инвестиционни имоти       |              | -                | -                   |
| Финансови приходи от продажба на инвестиционни имоти - УПИ |              | -                | -                   |
| Финансови приходи от аренда                                |              | -                | -                   |
| Финансови приходи от лихви - лизинг                        |              | -                | -                   |
| Финансови приходи от лихви - дългови цк и депозити         |              | -                | -                   |
| Други финансови приходи                                    |              | -                | -                   |
| <b>Финансови разходи</b>                                   | 15           | -                | -                   |
| Финансови разходи от операции с финансови активи           |              | -                | -                   |
| Финансови разходи от продажба на инвестиционни имоти       |              | -                | -                   |
| Финансови разходи от начислени комисионни със сделки ЦК    |              | -                | -                   |
| Други финансови разходи                                    |              | -                | -                   |
| <b>Нетен резултат от финансова дейност</b>                 |              | -                | -                   |
| <b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>                       |              | ( 20)            | ( 44)               |
| Данъци   |              | -                | -                   |
| <b>Нетна печалба/(загуба) след данъци</b>                  |              | ( 20)            | ( 44)               |

Дата: 14.01.2013

Съставител:

Мидка Петкова

Изпълнителен директор:  
Станимир Зашев



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**НА "Рой Пропърти Фънд" АД СИЦ**  
**КЪМ 31.12.2012**

| Показатели                                   | Основен капитал | премии от емисия | Резултат     | Общо       |
|--|-----------------|------------------|--------------|------------|
|  | <b>1</b>        |                  | <b>3</b>     | <b>4</b>   |
| Салдо към <b>01.01.2009</b>                  | 616             | -                | (152)        | 464        |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. |                 |                  |              |            |
| Разпределение на печалба за дивиденнти       | -               | -                | -            | -          |
| Нетна печалба за периода                     | -               | -                | (20)         | (20)       |
| <b>Салдо към 31.09.2010</b>                  | <b>616</b>      | <b>-</b>         | <b>(172)</b> | <b>444</b> |

Дата: 14.01.2013

Съставител:  
  
 Милка Деткова

Изпълнителен директор:

  
 Станимир Зашев

