

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК

115869689

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

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2008г.

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	20 594	18 921	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	19 728	19 728
2. Страни и конструкции	1-0012	702	722	обикновени акции	1-0411-1	19 728	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			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	1 613		Общо за група I:	1-0410	19 728	19 728
8. Други	1-0017	5	4	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	22 921	19 654	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	7 719	7 719
II. Инвестиционни имоти	1-0041	7 513	4 932	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	6 081	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	13 800	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	27	1 393
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	100		Общо за група III:	1-0450	988	1 828
дъщерни предприятия	1-0032	100					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	34 516	35 406
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови ф	1-0512	767	767
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	100	-	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	33	33
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	800	800
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	19	19
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:	1-0040-1			V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	819	819
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	30 534	24 586	I. Търговски и други задължения			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	60	238
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
1. Материали	1-0071			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5	331
2. Продукция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611		
3. Стоки	1-0073			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2	1
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1		
6. Други	1-0077			задължения към персонала	1-0615	2	
Общо за група I:	1-0070			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617		330
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	4	19
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4	1 150	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Общо за група I:	1-0610	69	588
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	282	IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086		338	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	69	588
Общо за група II:	1-0080	5	1 770				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	-	-				
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	4	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 859	10 454				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4 863	10 455				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 870	12 227				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	35 404	36 813	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	35 404	36 813

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите
Дата на съставяне : 31.10.2008г.

Съставител: Красимира Ангелова Панаготова

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: 30.09.2008г.

(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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	36	11	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	171	172	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	22	7	3. Услуги	2-1560	336	245
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	18	16	4. Други	2-1556	288	1787
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	1	Общо за група I:	2-1610	624	2032
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	452	1121				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170		64	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172		64				
Общо за група I:	2-1100	701	1 392	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	172	112
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	51	73	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			Общо за група III:	2-1700	172	112
4. Други	2-1240	17	12				
Общо за група II:	2-1200	68	85				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	769	1 477	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	796	2144
В. Печалба от дейността	2-1310			В. Загуба от дейността	2-1810		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	769	1 477	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	796	2 144
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	27	667	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	27	667	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	27	667	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	796	2 144	Всичко (Г + Е):	2-1900	796	2 144

Дата на съставяне : 31.10.2008г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Делян Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЕИК 115869689

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2008г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	431	299
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-129	-93
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-194	-49
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	128	444
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	-12	-79
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	224	522
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5282	-13376
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	-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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 382	-13 376
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	-178	-148
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	452	-85
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-691	-544
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-17	111
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-434	21 129
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-5 592	8 275
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10 455	7
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 863	8 282
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 863	8 282
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне : 31.10.2008г.

Съставител: Красимира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилиан Пейчев Панев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:
Неодитиран и незаверен отчет
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 30.09.2008г.

"Актив Пропъртис" АД СИЦ

ЕИК 115869689

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от послед ваши оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					общ	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						27			27			
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												
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	6 081			988	0		34 516			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръххифлация	4-19												
Собствен капитал	4-20	19 728	7 719	6 081			988	0		34 516			
към края на отчетния период													

Дата на съставяне : 31.10.2008г.

Съставител: Красмира Ангелова Панайотова

Ръководител: Дилиян Пейчев Панев

