

# „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр.Враца

Гр.Враца  
Ул. "Христо Ботев" № 20  
П.к. 3000

тел. +35992661686  
факс+35992623400  
e-mail: [info@investproperty.bg](mailto:info@investproperty.bg)

## ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към финансов отчет на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр.Враца към 30.06.2012 г.

### I. Общи бележки

Настоящият счетоводен отчет е изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти. Отчетите по МСС за настоящия период са с нова форма, различна от представяните до края на 2010г.

„Инвест пропърти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална и инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Дружеството функционира, като колективна схема за инвестиране в недвижими имоти. Секюритизация на недвижими имоти означава, че дружеството закупува недвижими имоти с парични средства, които е набрало чрез издаване на ценни книжа /акции, облигации/

Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества при Врачански Окръжен съд с решение № 540 от 26.04.2006 г. по ф.д. 227/2006 г., парт. № 100, том 4, стр: 122, БУЛСТАТ 106616726 с учредителен капитал 500 000 лв. С решение № 1393 от 18.10.2006 г. на Врачански Окръжен съд, капитала на дружеството е увеличен от 500 000 лв. на 650 000 лв. С решение № 1038 от 14.05.2007 г. на Врачански Окръжен съд, капитала на дружеството е увеличен на 1 666 400 лв.

Дружеството притежава лиценз от Комисията по финансов надзор № 31 – ДСИЦ/ 18.09.2006 г. на база на решение №772 – ДСИЦ от 07.09.2006 г. на същото.

Цялостната дейност на дружеството, в съответствие със ЗДСИЦ и съгласно сключен договор, се обслужва от „МАКСИМА ИНВЕСТ” ООД – обслужващо дружество.

„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ има сключен договор за депозитарни услуги с „Интернешънъл Асет банк” АД – София, както и договори с „Централен депозитар” АД, гр. София и с „Българска фондова борса – София” АД, гр. София.

След лицензирането на дружеството от КФН, акциите му бяха регистрирани за търговия на Българска Фондова борса с присвоен борсов код **5IP**.



## **II. Анализ на финансовото състояние на „Инвест пропърти” АДСИЦ към 30.06.2012 г.**

Общата стойност на активите на дружеството е 5238 хил. лева, които представляват земи на стойност 2296255 лв. и сгради на стойност 2941424 лв. Земите са урегулирани поземлени имоти в гр. Враца на ул. „Мездренско шосе“ и земи към производствените сгради в гр. Видин. Стойността на имотите е получена след преоценка към 31.12.2011г. от лицензирани оценители. Загубата към 30.06.2012г. на „Инвест Пропърти” АДСИЦ е 97 хил. лв.

## **III. Инвестиционни имот**

През декември 2006 година дружеството закупи 11 броя незастроени поземлени имоти в Източна промишлена зона на гр. Враца, които през ноември 2007 препарцелира и оформи нови 5 окрупнени терена и един отреди за трафопбст. Един от тези терени продаден през декември 2007 и в момента то притежава 5 броя незастроени урегулирани поземлени имоти, отредени за промишлено строителство в източна промишлена зона по кадастралната карта на гр. Враца с обща площ 21 429 кв.м. на стойност 1 039 004 лв. След преоценка към 31.12.2011г. непродадените парцели са на стойност 1349225лв.

Вторият проект представлява Поземлен имот № 5029, Южна промишлена зона по кадастралния план на гр. Видин, с обща площ на имота 43 200 кв. м., ведно с построените в него сгради. Покупката стана през м. февруари 2007г., а през септември 2007г. беше одобрен от Община Видин новия ПУП на поземления имот и той беше разделен на нови 34 урегулирани поземлени имота. Стойността на имотите в гр. Видин към 31.12.2011г. след преоценка е за земята – 947000 лв., а на сградите – 2941424 лв.

## **IV. Търговски и други вземания**

Вземанията на дружеството са в размер на 13362 лв. - от наеми – 1227,1лв. и от ДДС 1091 лв.

## **V. Парични средства и парчни еквиваленти кам 31.03.2012г.**

1. Парични средства в брой	701 лв
2. Парични средства в разплащателни сметки	2390 лв

## **VI. Основен капитал.**

Основния капитал на „Инвест пропърти „ АДСИЦ към 30.06.2012 г. е 1 666 400 броя обикновени поимени безналични акции, с номинална стойност 1/един/ лев всяка. Дружеството извърши две увеличение на капитала си - първоначалното задължително увеличение със 150 000 броя обикновени поименни безналични акции, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка е вписано с решение № 1393 от 18.10.2006 г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело № 227/2006 г. и второто увеличение с 1 016 400 безналични акции с номинал също от 1 лв.



## **VII. Резерви**

“Инвест Пропърти”АДСИЦ формира премийни резерви от емитиране на ценни книжа в размер на 29 165 лв. във връзка със задължителното увеличаване на капитала със 150 000.

Преоценъчният резерв към 30.06.2012г. е в размер на 1700277 лв. в резултата на преоценка на наличните активи получен след отписване на преоценената част за сметка на неразпределена печалба от минали години.

## **VIII. Нетекущи задължения**

В нетекущи задължения е паричната гаранция на членовете на съвета на директорите в размер на 2 350 лв, която са задължени да внесат в полза на дружеството съгласно чл. 46 от устава на АДСИЦ. Нетекущо задължение е частта от кредита към Райфайзенбанк България ЕАД дължима след 2012год. в размер на 1231854 лв.

## **IX. Текущи задължения**

1.Текущото задължение към 30.06.2012г. на дружеството е към „Райфайзенбанк България“ЕАД е в размер на 586749лв. (300 000 евро) дължимо на 01.07.2012г.

На 29.06.2012г. беше отложено плащането с един месец на вноската дължима към 01.07.2012г. с анекс №11 или погасителните вноски са както следва:

на 01.08.2012г. – 300 000 евро,  
на 01.07.2013г. – 300 000 евро,  
на 01.07.2014г. – 329837,17 евро.

2.Задължение към доставчици	125265 лв
“Вида Снаб”ЕООД -	5222 лв
“Максима Инвест”ООД	119804 лв
Българска фондова борса -	1200 лв
Централен депозитар -	240 лв
3.Получени аванси -	8333 лв
4. Задължения към персонал и осигуровки-	1005 лв
5. Задължение по получени търговски заеми.	1076147 лв
6. Начислени данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на имотите в гр. Видин за 2011г. и в гр. Враца за 2010г. и 2011г.-	32248 лв

## **X. Финансов резултат**

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 97222 лв.

## **XI. Приходи от дейността**

1.Приходи от наеми 2800 лв

## **XII.Финансови и извънредни приходи**

Няма



### **XIII. Разходи за дейността**

Разходите за материали и услуги са на стойност 22633 лв., в които влизат такса КФН в размер на 1686 лв., таксата за БФБ в размер на 1000лв., такса ЦД – 681лв., охраната на обект Видин и други разходи там – 12000лв.+160лв., разходи за застраховки - 828лв., оценител – 555, вода – 493, одитор – 5100лв., търговски регистър – 100лв.

### **XIV. Финансови и извънредни разходи**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Разходи за лихви по кредит-                      | 62257 лв |
| 2. Други финансови разходи (такси кредит, ипотечи)- | 9472 лв  |

### **XV. Корпоративен данък и отсрочени данъци**

Дружеството е освободено от облагане с корпоративен данък върху печалбата.

### **XVI. Условни активи и пасиви**

Към датата на съставяне на финансовия отчет дружеството няма условни активи и пасиви.

Съставител:



/Н. Рачева/

26.07.2012г.  
гр. Враца

Изпълнителен директор:



/М. Минкова/