

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 01.01.2010 - 30.09.2010 година

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2143	386
Плащания на доставчици	(372)	(73)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(3)	(3)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративен данък)	(3)	161
Други парични потоци от оперативна дейност	(5)	(23)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1760	448
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1508)	(1)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	121	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1387)	(1)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Получени заеми		914
Изплащане на получени заеми	(101)	(184)
Плащания на лихви и комисионни по заеми	(389)	(353)
Изплатени дивиденди		
Други постъпления/(плащания)		(6)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(490)	371
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(117)	818
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари	409	61
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	292	879

Дата на съставяне: 26.10.2010 г.

Изпълнителен директор:

/ Андон Атанасов /



Главен счетоводител (съставител):

/ Камен Каменов /

"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ, НАЧИСЛЕННИТЕ АМОРТИЗАЦИИ И ПРЕОЦЕНКИ
за 01.01.2010 - 30.09.2010 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			в края на периода (1+2-3)	Последваща оценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизации			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излезите през периода		увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	увеличение	намаление			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини и оборудване															
1 Земя (терени)				0			0				0			0	0
2 Съоръжения				0			0				0			0	0
3 Машини и комп. техника				0			0				0			0	0
4 Обзавеждане и инвентар				0			0				0			0	0
5 Имоти в процес на придобиване				0			0				0			0	0
Общо за група I:				0			0				0			0	0
II. Нематериални активи															
1 Програми продукти				0			0				0			0	0
2 Други нематериални активи				0			0				0			0	0
Общо за група II:				0			0				0			0	0
III. Други нетекущи активи															
1 Инвестиционни имоти	3 378	1 509	75	4 812	331	1 233	3 910	0	0	0	0	0	0	0	3 910
Общо за група III:	3 378	1 509	75	4 812	331	1 233	3 910	0	0	0	0	0	0	0	3 910
Общ сбор (I+II+III)	3 378	1 509	75	4 812	331	1 233	3 910	0	0	0	0	0	0	0	3 910

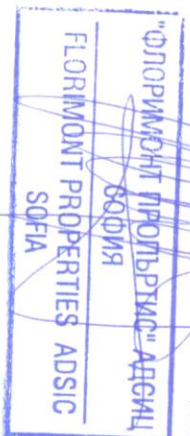
Дата на съставяне: 26.10.2010 г.

Съставител:

/ Камен Каменов /

Изпълнителен директор:

/ Антон Атанасов /



" ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС " АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 01.01.2010 - 30.09.2010 година

Показатели	2010 BGN '000	2009 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	879	516
1. Продукция		
2. Услуги	539	177
3. Стоки		319
4. Други в т.ч.:	340	20
- инвестиционни имоти	340	20
Разходи за дейността:	(95)	(378)
1. Балансова стойност на отписани активи:	(75)	(331)
- Продукция		
- Стоки		(312)
- Инвест.имоти	(75)	(19)
2. Разходи за материали		
3. Разходи за външни услуги	(12)	(20)
4. Разходи за амортизация		
5. Разходи за заплати	(3)	(3)
6. Разходи за осигуровки	(1)	(1)
7. Други разходи за дейността	(4)	(23)
Печалба (загуба) от оперативна дейност	784	138
Финансови приходи:	0	331
1. Приходи от лихви		
2. Печалби от последващи оценки на инвест. имоти		331
Финансови разходи:	(341)	(1491)
1. Разходи за лихви	(336)	(252)
2. Курсови разлики		(1)
3. Други финансови разходи	(5)	(1238)
Печалба (загуба) от дейността	443	(1022)
Разход за данъци върху печалбата		
Печалба (загуба) за годината	443	(1022)
Друг всеобхватен доход:	0	0
1. Печалби / загуби от преценка на нетекущи активи		
2. Печалби / загуби от преценка на финансови активи, на разположение за продажба		
3. Актюерски печалби и загуби		
4. Резерв на финансови активи при продажба		
5. Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		
Общ всеобхватен доход	443	(1022)

Дата на съставяне: 26.10.2010 г.

Изпълнителен директор:

/ Андон Атанасов /



Главен счетоводител (съставител):

/ Камен Каменов /

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2010 година

	30.9.2010 BGN '000	31.12.2009 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Инвестиционни имоти	3 910	2 477
2. Имоти, машини и оборудване		
- земи		
- съоръжения		
- машини и компютърна техника		
- обзавеждане и инвентар		
- имоти в процес на придобиване		
3. Нематериални активи	0	0
- програмни продукти		
- други НМА		
4. Предплатени разходи (нетекуча част)	228	175
Общо нетекущи активи	4 138	2 652
Текущи активи		
1. Продукция (апартаменти за продажба)		
2. Стоки		
4. Вземания от свързани предприятия	182	264
- вземания по продажби	95	264
- предоставени аванси	87	
5. Търговски вземания	0	3
- вземания от клиенти	0	3
- предоставени аванси		
6. Данъци за възстановяване	64	2
7. Предплатени разходи (текуща част)		
8. Парични средства и парични еквиваленти	292	409
- парични средства в брой	265	408
- парични средства по банкови сметки	27	1
Общо текущи активи	538	678
ОБЩО АКТИВИ	4 676	3 330

" ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС " АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2010 година

	30.9.2010 BGN '000	31.12.2009 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен акционерен капитал	650	650
2. Премияен резерв	74	74
3. Натрупани печалби (загуби)	-1 288	-203
4. Текуща печалба / (загуба)	443	-1 085
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-121	-564
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия	3 542	3 642
2. Задължения към свързани предприятия	18	
3. Търговски задължения - получени аванси	459	
	459	
Общо нетекущи задължения	4 019	3 642
Текущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия		
2. Задължения към свързани предприятия - по доставки - заеми - дивиденди	110 110	243 243
3. Търговски задължения - към доставчици - получени аванси	664 6 658	7 7
4. Задължения за данъци - ДДС - местни данъци и такси	2 2	0
5. Задължения към персонала	1	1
6. Задължения към социалното осигуряване	1	1
7. Други текущи задължения, в т.ч.: - лихви по облигационен заем - други	0	0
Общо текущи задължения	778	252
ОБЩО ПАСИВИ	4 797	3 894
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	4 676	3 330

Дата на съставяне: 26.10.2010 г.

Изпълнителен директор:

/Андон Атанасов/

Главен счетоводител (съставител):

/Камен Каменов/



" ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС " АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2010 - 30.09.2010 година

Приложения	Основен капитал	Общи резерви	Резерв от последващи оценки	Натрупани печалби / загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2010	650	74		(1288)	(564)
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	0	443	443
1. Печалба загуба за периода				443	443
2. Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0
- печалби / загуби от последващи оценки на дълготрайни активи					0
Емисия на капитал					0
Разпределение на печалба					0
Разпределение на резерви					0
Други изменения в собствения капитал					0
Салдо на 30.09.2010	650	74	0	(845)	(121)

Дата на съставяне: 26.10.2010. г.

Изпълнителен директор:

/ Андон Атанасов /



Главен счетоводител (съставител):

/ Камен Каменов /