

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2013 година

	30.9.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Инвестиционни имоти	5 590	5 590
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)		
Общо нетекущи активи	5 590	5 590
Текущи активи		
1. Продукция (апартаменти за продажба)		
2. Стоки		
4. Вземания от свързани предприятия	0	0
- вземания по продажби		
- предоставени аванси		
5. Търговски вземания	134	151
- вземания от клиенти	46	63
- предоставени аванси	88	88
- други вземания		
6. Данъци за възстановяване		
7. Предплатени разходи (текуща част)	13	11
8. Парични средства и парични еквиваленти	354	20
- парични средства в брой	347	19
- парични средства по банкови сметки	7	1
Общо текущи активи	501	182
ОБЩО АКТИВИ	6 091	5 772

"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2013 година

	30.9.2013 BGN '000	31.12.2012 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен акционерен капитал	1 200	750
2. Премииен резерв	74	74
3. Натрупани печалби/(загуби)	1 411	-257
4. Текуща печалба / (загуба)	-187	1 668
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2 498	2 235
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия	2 251	
2. Задължения към свързани предприятия - наеми		
3. Други дългосрочни задължения - наеми		
Общо нетекущи задължения	2 251	0
Текущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия		1 075
2. Задължения към свързани предприятия	737	1 946
- по доставки	736	1 939
- заеми		
- наеми	1	7
3. Търговски задължения	410	389
- към доставчици	358	343
- получени аванси	52	46
- наеми		
4. Задължения за данъци	18	6
- ДДС	15	1
- ДОД	3	5
5. Задължения към персонала	170	114
6. Задължения към социалното осигуряване	7	7
7. Други текущи задължения, в т.ч.:	0	0
- лихви по облигационен заем		
- други		
Общо текущи задължения	1 342	3 537
ОБЩО ПАСИВИ	3 593	3 537
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	6 091	5 772

Дата на съставяне: 22.10.2013 г.

Изпълнителен директор:



/Андон Атанасов/

Камен Каменов ЕООД

София 1606, ул. Лайош Кошут №9

ЕИК 831679400

Главен счетоводител (съставител):

тел (+359 2) 951 56 47 / Камен Каменов / (+359 2) 951 56 47

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 01.01.2013 - 30.09.2013 година

Показатели	2013 BGN '000	2012 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	127	373
1. Продукция		
2. Услуги	127	373
3. Стоки		
4. Други в т.ч.:		0
- инвестиционни имоти		
- неустойки по дог.		
Разходи за дейността:	(165)	(89)
1. Балансова стойност на отписани активи:		
- Продукция		
- Стоки		
- Инвест.имоти		
2. Разходи за материали		
3. Разходи за външни услуги	(37)	(25)
4. Разходи за амортизация		
5. Разходи за заплати	(65)	(60)
6. Разходи за осигуровки	(5)	(4)
7. Други разходи за дейността	(58)	
Печалба (загуба) от оперативна дейност	(38)	284
Финансови приходи:	0	0
1. Приходи от лихви		
2. Печалби от последващи оценки на инвест. имоти		
Финансови разходи:	(149)	(63)
1. Разходи за лихви	(129)	(60)
2. Курсови разлики	(1)	
3. Други финансови разходи	(19)	(3)
Печалба (загуба) от дейността	(187)	221
Разход за данъци върху печалбата		
Печалба (загуба) за годината	(187)	221
Друг всеобхватен доход:	0	0
1. Печалби / загуби от преоценка на нетекущи активи		
2. Печалби / загуби от преоценка 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

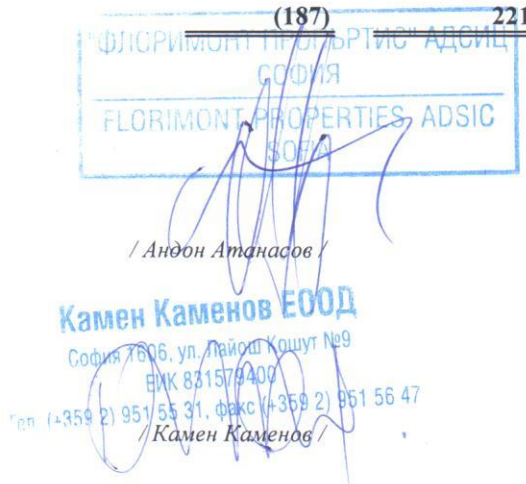
(187) 221

Дата на съставяне: 22.10.2013 г.

Изпълнителен директор:

/ Андон Атанасов /

Главен счетоводител (съставител):



"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС " АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 01.01.2013 - 30.09.2013 година

	2013 BGN'000	2012 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	430	924
Плащания на доставчици	(1513)	(117)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(16)	(18)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики	(1)	
Платени данъци (без корпоративен данък)	(42)	(6)
Други парични потоци от оперативна дейност		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1142)	783
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване		
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	450	
Получени заеми	2664	1895
Изплащане на получени заеми	(1512)	(2598)
Плащания на лихви и комисионни по заеми	(119)	(71)
Изплатени дивиденди		
Други постъпления/(плащания)	(7)	(3)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	1476	(777)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	334	6
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	20	28
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	354	34

Дата на съставяне: 22.10.2013 г.



Изпълнителен директор:

/ Андон Атанасов /

Главен счетоводител (съставител):

Камен Каменов ЕООД
 София 1606, ул. Пейош Кошут №9
 / Камен Каменов 831870400
 Тел (+359 2) 951 55 31. факс (+359 2) 951 58 47

"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2013 - 30.09.2013 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 01.01.2013	750	74		1411	2235
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	0	(187)	(187)
1. Печалба загуба за периода				(187)	(187)
2. Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0
- печалби / загуби от последващи оценки на дълготрайни активи					0
Емисия на капитал	450				450
Разпределение на печалба					0
Разпределение на резерви					0
Други изменения в собствения капитал					0
Салдо на 30.09.2013	1200	74	0	1224	2498

Дата на съставяне: 22.10.2013 г.

Изпълнителен директор:

/ Андон Атанаеов /



Главен счетоводител (съставител):



"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДДСИЦ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ, НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ И ПРЕОЦЕНКИ
за 01.01.2013 - 30.09.2013 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода ¹	на постъп-лите през периода ²	на излезли-те през периода ³	в края на периода (1+2-3) ⁴	увели-чение ⁵	нама-ление ⁶		в нача-лото на периода ⁸	начис-лена през периода ⁹	отписа-на през периода ¹⁰	в края на периода (8+9-10) ¹¹	увели-чение ¹²		
I. Имоти, машини и оборудване														
1 Земи (терени)				0			0							0
2 Съоръжения				0			0							0
3 Машини и комп. техника				0			0							0
4 Обзавеждане и инвентар				0			0							0
5 Имоти в процес на придобиване				0			0							0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Нематериални активи														
1 Програмни продукти				0			0							0
2 Други нематериални активи				0			0							0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Други нетекущи активи														
1 Инвестиционни имоти	4 998	540	475	5 063	1 760	1 233	5 590							0
Общо за група III:	4 998	540	475	5 063	1 760	1 233	5 590	0	0	0	0	0	0	5 590
Общ сбор (I+II+III)	4 998	540	475	5 063	1 760	1 233	5 590	0	0	0	0	0	0	5 590

(вкл. лево)

Дата на съставяване: 22.10.2013 г.

Съставител:

Камел Камандев ЕООД
(София 1906, Ул. Лакриш Кошут №9
ЕИН: 8315747007
/Камел Камандев / +359 2) 951 56 47

Изпълнителен директор:

/ Андон Атанасов /

