

"РОЙ ПРОПЪРТЪРТИ ФЪНДЪ" АДДСИЦ

Отчет за промените в собствения капитал


Всички сумми в '000 лв

	Основен капитал		Резерв		Нераспределена печалба		Общо капитал
Също към 01.01.2016 г.	616		3 980				4 596
Въвеждане на акции		5 547		11 092			16 639
Печалба/загуба за годината до 31.12.2016 г.					975		975
Също към 31.12.2016 г.	616		3 980	11 092	4 885		21 810
Също към 01.01.2017 г.	616		3 980	11 092	4 885		21 810
Печалба/загуба за годината до 31.12.2017 г.					153		153
Общо необявеният доход за годината					153		153
Също към 31.12.2017 г.	616		3 980	11 092	5 038		21 963

Приложенията на страниците от 5 до 31 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил: *Миссели*
 Миссия Кучева - Носифова
 Дата: 30.03.2018 г.

Изпълнителски директор:

Николай Ангелов


Запечена съгласно одиторския доклад от 30.03.2018 г.
 Златина Копинкова
 Регистриран одитор

OK
 0756 Златина Копинкова
 Регистриран одитор

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	31.12.2017	31.12.2016
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1360	4 157
Панцилни и/или достъпници	(543)	(6 834)
Плащания към персонала и осигурявани институции	(100)	(110)
Платени/Възстановени данъци	(65)	(39)
Други плащания от оперативна дейност	(3 623)	3 458
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 971)	632
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(522)	(24 771)
Продажба на дълготрайни активи	3 034	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2 512	(24 771)
Финансова дейност		
Постъпления от емисия акции	-	16 630
Постъпления от получени заеми	4 920	17 422
Плащания по получени заеми	(7 971)	(3 574)
Плащания на акциите	(2 388)	(2 387)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(176)	(101)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 615)	30 049
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(6 074)	5 910
Парични средства в началото на периода	6 138	228
Парични средства в края на периода	8 64	6 138

Приложенията на страница от 5 до 31 са неразделна част от настоящия финансов отчет

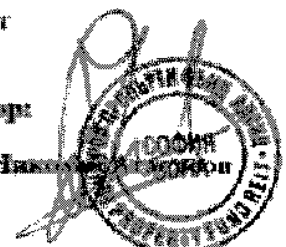
Изготвила: *Milena*

Милена Кънева - Йосифова

Дата: 30.03.2018 г.

Напълнителен директор:

Никола



Заверена съгласно одиторски доклад от 30.03.2018г.

Златка Калникова

Регистриран одитор

0756 Златка Калникова

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за финансовото състояние

	Бел.	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	63 386	50 507
Компютърно оборудване		-	1
Разходи за придобиване на ДМА	6	571	64
		<u>63 957</u>	<u>50 572</u>
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7	4 233	18 931
Данъци за възстановяване		-	340
Пари и парични средства	8	64	6 138
Предплатени разходи	7	64	69
		<u>4 361</u>	<u>25 478</u>
Общо активи		68 318	76 050

Отчет за финансовото състояние

		31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	9	6 163	6 163
Резерв от емисия на акции	10	11 092	11 092
Неразпределена печалба/загуба		4 705	4 555
Общо собствен капитал		21 963	21 810
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни вземни	11	36 471	42 810
Нетекущи пасиви		36 471	42 810
Текущи пасиви			
Краткосрочни финансови пасиви	11	5 972	7 593
Търговски и други задължения	12	2 952	3 837
Данъчни задължения	12	960	-
Текущи пасиви		9 884	11 430
Общо пасиви		46 355	54 240

Общо собствен капитал и пасиви 68 318 76 050

Приложенията на страници от 5 до 31 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвила: *Милена Кънева*

Изпълнителен директор:

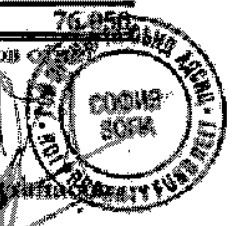
Милена Кънева - Йосифова

Николай Димитров

Дата: 30.03.2018 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2018 г.

2. 0758 Златко
Калишкова




"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

		31.12.2017	31.12.2016
	Бел.	'000 лв	'000 лв
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	13	4 034	3 756
Приходи от продажби			
Приходи от продажба на услуги	14	190	22
Приходи от продажба на активи		606	-
Други приходи		-	22
Балансова стойност на продадените активи		(697)	-
Разходи за материали		(2)	(1)
Разходи за външни услуги	15	(488)	(466)
Разходи за персонала	16	(99)	(109)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други разходи	18	(862)	(122)
Загуба/печалба от оперативна дейност		2 681	3 101
Финансови приходи/разходи	17	(2 528)	(2 526)
Загуба/печалба за годината преди данъци		153	575
Загуба/печалба за годината		153	575
		2017	2016
		лв	лв

Доход/(загуба) на акции	19	0,02	0,37
-------------------------	----	------	------

Приложенията на страница от 5 до 31 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвена: 
 Милена Късева - Йосифова
 Дата: 30.03.2018 г.

Изпълнителен директор:

 Никола Иванов



Заверена съгласно одиторски доклад от 30.03.2018г.
 Зиятка Кашникова
 Регистриран одитор

