

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31 Декември 2016г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016Г.**

В хил.лева	Бележка	За годината завършваща на 31.12.2016г.	За годината завършваща на 31.12.2015г.
Приходи от продажби		503	526
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други приходи от дейността	1	1	1
Общо приходи		504	527
Разходи за материали	2	(23)	(47)
Разходи за външни услуги	2	(94)	(95)
Разходи за персонала	2	(34)	(34)
Разходи за амортизации		(13)	(13)
Други разходи	2	(1)	(6)
Общо разходи		(165)	(195)
Резултат от оперативна дейност		339	332
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		(1)	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	(1)
Резултат за годината		338	331
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		338	331
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	109	(244)
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		447	87

Приложенията на страници от 6 до 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев/

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 62
Надя Костова:
управител: Симеон Симев



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2016Г.

В хил.лева

Бележка КЪМ 31.12.2016г. Към 31.12.2015г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 328	1 351
Инвестиционни имоти под строителство	4	10 758	10 627
Машини и оборудване	4	17	30
Предплатени разходи	2	3	1
Общо нетекущи активи		12 106	12 009

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	414	141
Търговски и други вземания	5	165	96
Данъци за възстановяване	5	2	2
Общо текущи активи		581	239

Общо АКТИВИ **12 687** **12 248**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 076	1 076
Преоценъчен резерв	10	5 496	5 387
Неразпределена печалба		3 633	3 295
Общо собствен капитал		10 888	10 441

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	1 799	1 807
Общо текущи пасиви		1 799	1 807

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ **12 687** **12 248**

Приложенията на страници от 6 до 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Симеон Симеонов



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016Г.

В хил.лева	За годината завършваща на 31.12.2016г.	За годината завършваща на 31.12.2015г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	563	586
Парични плащания на доставчици	(174)	(551)
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(114)	(20)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1)	(3)
Нетен паричен поток от основна дейност	274	12
Инвестиционна дейност		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	0	(8)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	(8)
Финансова дейност		
Платени банкови такси	(1)	
Валутни курсови разлики	0	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1)	(1)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	273	3
Пари и парични еквиваленти към 01 Януари	141	138
Пари и парични еквиваленти към 31 Декември	414	141

Приложенията на страници от 6 до 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иваң Игнев /



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов



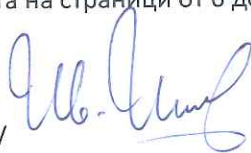

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016Г.**

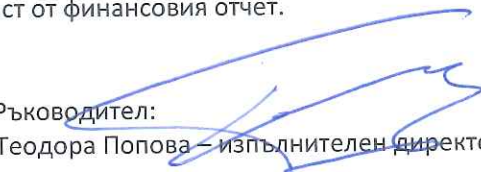
В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премия резерв	Преоценен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо КЪМ 31.12.2015г.		683	1 076	5 387	3 295	10 441
Промени в собствен капитал за 2016						-
Увеличение на капитала	9					-
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8			109	338	447
Други изменения						-
Салдо КЪМ 31.12.2016г.		683	1 076	5 496	3 633	10 888

Приложенията на страници от 6 до 29 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов