

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ
към 31.12.2014г.

	<u>Текущ период</u>	<u>Предходен период</u>
Приходи		
Приходи от наеми	3 030	2 151
Приходи от продажби на активи	81	
Приходи от лихви	371	1 451
Печалба от деривативен финансов инструмент	161	247
Нетна печалба от промени в справедливите стойности на инвестиционните имоти		76
Други приходи	125	94
Общо приходи	3 768	4 019
Разходи		
Възнаграждения на обслужващото дружество	(1 063)	(1 082)
Разходи за лихви	(257)	(358)
Възнаграждения на Съвета на директорите	(98)	(89)
Разходи за персонала	(48)	(26)
Нетна загуба от промени в справедливите стойности на инвестиционните имоти	(1 619)	
Преки оперативни разходи свързани с имоти	(1 029)	(588)
Други разходи	(259)	(191)
Общо разходи	(4 373)	(2 334)
Печалба за годината	(605)	1 685
Доход на акция - основен и с намалена стойност	(0,010)	0,028

Дата на съставяне : 29.01.2015

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

БАЛАНС

на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

към 31.12.2014г.

	Текущ период	Предходен период
АКТИВИ		
Дълготрайни активи		
Инвестиционни имоти	63 772	49 711
Разходи за придобиване на инвест.имоти	198	
Оборудване	5	3
	63 975	49 714
Краткотрайни активи		
Инвестиционни имоти държани за продажба	1 618	2 367
Материали	1	
Търговски вземания	263	288
Разходи за бъдещи периоди	21	9
Парични средства и краткосрочни депозити	8 980	25 569
	10 883	28 233
ОБЩО АКТИВИ	74 858	77 947
Собствен капитал		
Основен капитал	60 450	60 450
Премийни резерви	9 810	9 810
Резерви от нетни нерелизирани печалби	-	
Текуща печалба	(605)	
Неразпределена печалба	237	237
Общо собствен капитал	69 892	70 497
Дългосрочни пасиви		
Лихвоносни заеми	1 875	3 646
Деривативен финансов инструмент	159	320
	2 034	3 966
Краткосрочни пасиви		
Краткосрочна част на дългосрочни лихвоносни заеми	1 780	1 696
Провизия за дължими дивиденди		1 448
Търговски и други задължения	1 152	340
	2 932	3 484
Общо пасиви	4 966	7 450
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	74 858	77 947

Дата на съставяне : 29.01.2015

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти
България" АДСИЦ

към 31.12.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

	Основен капитал	Премийн и резерви	Неразпре- делена печалба	Общо
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
На 1 януари 2012 г.	60 450	9 810	237	70 497
Печалба за годината			(605)	(605)
На 30 септември 2012 г.	<u>60 450</u>	<u>9 810</u>	<u>-368</u>	<u>69 892</u>

Дата на съставяне : 29.01.2015

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България"
АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета:неконсолидиран

към 31.12.2014г.

	Текущ период	Предходен период
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	4 589	2 746
2. Плащания на доставчици	(6 561)	(1 957)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(151)	(114)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	2 072	(451)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	497	2 145
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(6)	(1)
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	73	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	513	2 360
B. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(4)	(2)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции	(13 771)	(14)
7. Постъпления от продажба на инвестиции	50	
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(13 725)	(16)
B. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		
4. Платени заеми	(1 683)	(1 592)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(80)	(107)
7. Изплатени дивиденди	(1 431)	(3 875)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(180)	(248)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(3 374)	(5 822)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(16 586)	(3 478)
Д. Парични средства в началото на периода	25 569	29 047
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	8 983	25 569

Дата на съставяне : 29.01.2015

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов