

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	27.1.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Фонд Имоти
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	131281685
Представяващ/и:	Веселин Димитров Генчев
Начин на представяване:	самостоятелно
Адрес на управление:	гр. София, бул. "Цариградско шосе" 159
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Цариградско шосе" 159
Телефон:	029625405
Факс:	029625388
E-mail:	office@fundestates.bg
Уеб сайт:	www.fundestates.bg
Медия:	"Инвестор.БГ" АД, ЕИК 130277328
Съставител на отчета:	Христо Славов Петков
Длъжност на съставителя:	Гл.счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ. 131281685
към 31.12.2016 г.

				(в гил лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	23 395	23 395
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	23 395	23 395
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 611	3 044				
				Общо за група I:	1-0410	23 395	23 395
8. Други	1-0017			II. Резерви			
	1-0010	2 611	3 044	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	2 001	2 001
	1-0041	2 298	2 403	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
II. Инвестиционни имоти	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	2 339	2 339
III. Биологични активи	1-0016			общи резерви	1-0424	2 339	2 339
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022						
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4 340	4 340
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-24 578	-19 336
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-24 578	-19 336
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-1 280	-5 242
1. Инвестиции в	1-0031	0	0		1-0450	-25 858	-24 578
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 877	3 157
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	в. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	35 313	35 060
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	1 250	1 250
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	36 563	36 310
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	42 929	44 719	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
	1-0040-1	42 929	44 719	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	36 563	36 310
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	47 838	50 166	I. Търговски и други задължения			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	3 390	3 799
1. Материали	1-0071			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	6 720	7 330
2. Продукция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611		
3. Стоки	1-0073			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 594	5 601
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1	530	530
6. Други	1-0077			задължения към персонала	1-0615	5	1
	1-0070	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	1 590	1 198
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	2	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	707	422	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Общо за група I:	1-0610	10 112	11 129
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	10 112	11 129
8. Други	1-0086						
	1-0080	707	422				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
дсривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обяснени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3	4				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	3	4				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	714	430				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	48 552	50 596	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	48 552	50 596

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ и: Веселин Димитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФОНДИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

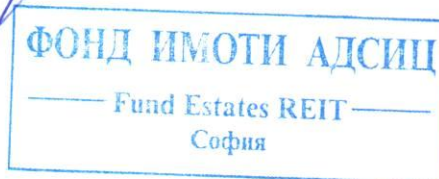
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1 Разходи за материали	2-1120	336	286	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	109	191	2 Стоки	2-1552		
3 Разходи за амортизации	2-1160			3 Услуги	2-1560		
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	35	30	4 Други	2-1556	430	526
5 Разходи за осигуровки	2-1150	7	6		Общо за група I:	430	526
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8 Други, в т.ч.:	2-1170	1 247	5 275	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	537	5 008				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 734	5 788	1 Приходи от лихви	2-1710	883	975
				2 Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1 Разходи за лихви	2-1210	858	954	4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5 Други	2-1745		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:	883	975
4 Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	859	955				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 593	6 743	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 313	1 501
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1 280	5 242
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	2 593	6 743	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 313	1 501
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 280	5 242
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2 Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3 Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 280	5 242
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 280	5 242
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	2 593	6 743	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 593	6 743

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващи: Веселин Димитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	419	378
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 848	-499
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-38	-34
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-351	-505
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	889	987
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7	341
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-936	668
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 950	306
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 950	306
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 014	-1 000
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 015	-1 001
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	-27
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4	31
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3	4
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3	4
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

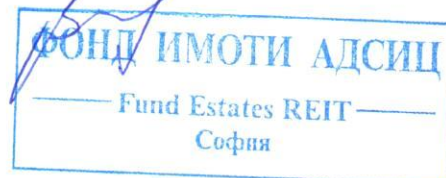
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФОНДИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (применен резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба	8	9			
					общи	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	23 395	2 001	0	2 339	0	0	0	0	3 157	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	23 395	2 001	0	2 339	0	0	0	0	3 157	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 280	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 395	2 001	0	2 339	0	0	-25 858	0	1 877	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	23 395	2 001	0	2 339	0	0	-25 858	0	1 877	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и: Веселин Димитров Генчев



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	84011	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

.....
.....