

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ 131281685
към 30.09.2016 г.

16.08.2016

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записи 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			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Несисен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 044	3 044				
				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>23 395</i>	<i>23 395</i>
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>3 044</i>	<i>3 044</i>	1. Премийни резерви, при смятане на ценни книжа	1-0421	2 001	2 001
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2 403	2 403	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	2 339	2 339
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	2 339	2 339
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>4 340</i>	<i>4 340</i>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-24 578	-19 336
V. Търговска репутация				неразделена 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		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-183	-5 242
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-24 761</i>	<i>-24 578</i>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 974	3 157
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	36 281	35 060
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	1 250	1 250
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>37 531</i>	<i>36 310</i>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	43 281	44 719	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>43 281</i>	<i>44 719</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	37 531	36 310
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	48 728	50 166	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
1. Материали	1-0071			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2 423	3 799
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	6 371	7 330
3. Стоки	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 430	5 601
6. Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1	530	530
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	задължения към персонала	1-0615	6	1
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	1 404	1 198
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	565	422	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>8 794</i>	<i>11 129</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086			IV. Финансирания	1-0700-1		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>565</i>	<i>422</i>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	8 794	11 129
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	49 299	50 596
дългови ценни книжа	1-0093-1			(A+B+V+G):			
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2	4				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>2</i>	<i>4</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	4	4				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	571	430				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	49 299	50 596				

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и: Веселин Димитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ 131281685
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ			
				а	б	2	
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>				<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	264	180	1. Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	61	276	2. Стоки	2-1552		
3 Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	26	23	4. Други	2-1556	264	268
5 Разходи за осигуровки	2-1150	5	4	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>264</i>	<i>268</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	109	131	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>465</i>	<i>614</i>	1 Приходи от дивиденти	2-1710	667	736
				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	649	721	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			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>667</i>	<i>736</i>
4. Други	2-1240		1				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>649</i>	<i>722</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 114	1 336	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	931	1 004
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	183	332
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 114	1 336	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	931	1 004
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	183	332
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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	183	332
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	183	332
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1 114	1 336	Всичко (Г + E):	2-1900	1 114	1 336

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

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.
Съставител: Христо Славов Петков
Представяващи:

Веселин Димитров Генчев

ФОНД ИМОТИ АД СИИ
Fund Estates REIT
София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 30.09.2016 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	2 519	892
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 414	-268
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-26	-24
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-271	-282
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
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	-5	292
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	803	610
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		
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	0	0
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	-804	-627
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	-805	-628
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2	-18
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4	31
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2	13
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2	13
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: 24.10.2016 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
Fund Estates REIT
София

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална осnova)

на ФОНДИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаeni печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисли от (премислен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба	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	-24 578	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	-24 578	0	3 157	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-183	0	-183	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07-1												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални 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	-24 761	0	2 974	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свершифация	4-19												
Собствен капитал	4-20	23 395	2 001	0	2 339	0	0	-24 761	0	2 974	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващи/и:

Веселин Димитров Генчев



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

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 30.09.2016 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
A. 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>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
a	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: 24.10.2016 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

