

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

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета:неконсолидиран:

Отчетен период:30.09.2008г.

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	60,450	60,450
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	60,450	60,450
3. Машини и оборудване	1-0013	3		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	15	17	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	689	7,817	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	<b>60,450</b>	<b>60,450</b>
8. Други	1-0017	13		II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	<b>720</b>	<b>7,834</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	9,810	9,804
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	<b>79,956</b>	<b>106,374</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		
IV. Нематериални активи				общ резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	2	2	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	<b>9,810</b>	<b>9,804</b>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	31,739	4,091
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	31,739	4,091
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	-	-	2. Текуща печалба	1-0454	14,622	8,483
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031			Общо за група III:	<b>1-0450</b>	<b>46,361</b>	<b>12,574</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	<b>116,621</b>	<b>82,828</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	214	30	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови ф	1-0512	11,534	48,202
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	<b>214</b>	<b>30</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>11,534</b>	<b>48,202</b>
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	<b>80,892</b>	<b>114,240</b>	V. Финансираня	<b>1-0520-1</b>		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	<b>11,534</b>	<b>48,202</b>
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и	1-0612	34	2,096
3. Стоки	1-0073			небанкови финансови институции	1-0510-2	1,255	897
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	10,628	2,584
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	5,129	399
6. Други	1-0077	30,954		задължения към свързани предприятия	1-0614		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	<b>30,954</b>		задължения по получени търговски заеми	1-0613	2,347	
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	5	2,181
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615		4
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3,743	306	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	475	486	данъчни задължения	1-0617	3,147	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	10	454
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619	24	443
6. Данъци за възстановяване	1-0085		1,421	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	<b>11,951</b>	<b>6,474</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	120	102	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	<b>4,338</b>	<b>2,315</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
III. Финансови активи				IV. Финансираня	<b>1-0700-1</b>		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	-	-				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>11,951</b>	<b>6,474</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	-	-				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	13	2				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	23,776	1,573				
3. Блокирани парични средства	1-0155	8	19,200				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	<b>23,797</b>	<b>20,775</b>				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	<b>125</b>	<b>174</b>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0200</b>	<b>59,214</b>	<b>23,264</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>140,106</b>	<b>137,504</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>140,106</b>	<b>137,504</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне : 23.10.2008

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Име на отчитачото се предприятие:

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2008г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	21	14	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	10754	2023	2. Стоки	2-1552	76666	
3. Разходи за амортизации	2-1160	4	2	3. Услуги	2-1560	1871	1789
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	62	24	4. Други	2-1556	5561	13841
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	3	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>84098</b>	<b>15630</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	56250	3434				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1131	1136	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	133	1041				
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>68,227</b>	<b>6,636</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	1023	734
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	7	
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210	2170	1227	5. Други	2-1745		3
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1030</b>	<b>737</b>
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	3					
4. Други	2-1240	106	21				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2,279</b>	<b>1,248</b>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>70,506</b>	<b>7,884</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>85128</b>	<b>16367</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>			<b>V. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>70,506</b>	<b>7,884</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>85,128</b>	<b>16,367</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>14,622</b>	<b>8,483</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>						
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>14,622</b>	<b>8,483</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>		
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>85,128</b>	<b>16,367</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>85,128</b>	<b>16,367</b>

Дата на съставяне : 23.10.2008

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

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

Отчетен период:30.09.2008г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1,685	1,544
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(8,989)	(7,974)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(67)	(23)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1,420	357
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	1,075	763
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(56)	(135)
9. Курсови разлики	3-2205	(4)	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	2,371	14
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>(2,565)</b>	<b>(5,454)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(18)	(44,525)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		6,353
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	(19,463)	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	68,398	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	19,227	3
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>68,144</b>	<b>(38,169)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		41,408
4. Платени заеми	3-2403-1	(41,326)	(3,905)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(2,125)	(1,093)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(1,453)	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>(44,904)</b>	<b>36,410</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>20,675</b>	<b>(7,213)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>3,122</b>	<b>27,988</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>23,797</b>	<b>20,775</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	23,789	1,575
блокирани парични средства	3-2700-2	8	19,200

Дата на съставяне : 23.10.2008

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2008г.

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	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	60,450	9,810	(12)				31,848	(113)		101,983	
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>60,450</b>	<b>9,810</b>	<b>(12)</b>				<b>31,848</b>	<b>(113)</b>		<b>101,983</b>	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>14622</b>			<b>14622</b>	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09											
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12			12								
увеличения	4-13			12								
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16								4			
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>60,450</b>	<b>9,810</b>	<b>-</b>				<b>46,470</b>	<b>(109)</b>		<b>116,621</b>	
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											
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>60,450</b>	<b>9,810</b>	<b>-</b>				<b>46,470</b>	<b>(109)</b>		<b>116,621</b>	

Дата на съставяне : 23.10.2008

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2008г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003		4		4			4		1		1			1	3
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1	18	1		19			19	2	2		4			4	15
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2,877	18,399	20,587	689			689								689
8. Други	5-1007		14		14			14		1		1			1	13
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>2,895</b>	<b>18,418</b>	<b>20,587</b>	<b>726</b>			<b>726</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>6</b>			<b>6</b>	<b>720</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>86,241</b>	<b>1,080</b>	<b>11,483</b>	<b>75,838</b>	<b>4,251</b>	<b>133</b>	<b>79,956</b>				-				<b>79,956</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018	3			3			3	1			1			1	2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>3</b>			<b>3</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>2</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032															
дъщерни предприятия	5-1033															
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036															
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038															
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5	19,470	770	20,026	214			214								214
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>19,470</b>	<b>770</b>	<b>20,026</b>	<b>214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214</b>								<b>214</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>															
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>108,609</b>	<b>20,268</b>	<b>52,096</b>	<b>76,781</b>	<b>4,251</b>	<b>133</b>	<b>80,899</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>80,892</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 23.10.2008

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Неаудитиран и незаверен отчет

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 30.09.2008г.

(в хил. лв.)

**A. ВЗЕМАНИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
а	б				
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>				
<b>II. Невнесени търговски и други вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021				
- предоставени заеми	6-2022				
- продажба на активи и услуги	6-2041				
- други	6-2023				
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026				
- финансов лизинг	6-2027				
- други	6-2029				
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>				
<b>III. Данъчни активи</b>					
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>				
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031				
- предоставени заеми	6-2032				
- от продажби	6-2033				
- други	6-2034				
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3743	3743		
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	475	475		
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				
5. Съдебни вземания	6-2039				
6. Присъдени вземания	6-2040				
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041				
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				
- данък върху добавената стойност	6-2044				
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				
- други данъци	6-2046				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	120	120		
- по липси и начети	6-2048				
- от осигурителните организации	6-2049				
- по рекламации	6-2050				
- други	6-2051	120	120		
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	4338	4338		
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>4338</b>	<b>4338</b>		

**B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Невнесени търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111				
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	11,534		11,534	13,690,810
- банки, в т.ч.:	6-2115	11,534		11,534	13,690,810
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>11,534</b>	<b>-</b>	<b>11,534</b>	<b>13,690,810</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	<b>6-2122</b>				
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	5,129	5,129		
- доставени активи и услуги	6-2142	5,129	5,129		
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	34	34		
- към банки, в т.ч.:	6-2145	34	34		
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1,255	1,255		
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	1,255	1,255		
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	5,499	5,499		
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2,347	2,347		
Задължения по получени аванси	6-2150	5	5		
Задължения към персонала	6-2151				
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3,147	3,147		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155	3,073	3,073		
- други данъци	6-2156	74	74		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	10	10		
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>11,927</b>	<b>11,927</b>		
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>23,461</b>	<b>11,927</b>	<b>11,534</b>	<b>13,690,810</b>

**B. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б				
1. Провизии за правни задължения	6-2210				
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				
3. Други провизии	6-2230	1540		1516	24
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1540</b>	<b>0</b>	<b>1516</b>	<b>24</b>

Забелжка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 23.10.2008

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

**Неодитиран и незаверен отчет**

Отчетен период: 30.09.2008г.

Вид на отчета: неконсолидиран

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5- 6)
						увеличе- ние	намален ие	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>							
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>							

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 23.10.2008

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

**СПРАВКА**

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛ(131350366

Неодитиран и незаверен отчет

Отчетен период:30.09.2008г.

Вид на отчета: неконсолидиран

(в хил. лв.)

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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>				
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>				
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>				
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
15					
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>				
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>				
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>				

Дата на съставяне : 23.10.2008

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов