

БАЛАНС

на "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ

към 31 декември 2008 година

		хил.лв
съдържание	текуща година	предходна година
АКТИВИ		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		
1. Земи (терени)	16 731	18 921
2. Сгради и конструкции	640	722
3. Машини и оборудване	2	
4. Стопански инвентар	6	7
5. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	1 503	1 148
6. Други	4	4
Общо за група I:	18 886	20 802
II. Инвестиционни имоти	7 464	4 932
III. Биологични активи		
IV. Нематериални активи		
V. Търговска репутация		
VI. Финансови активи		
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	100	
Общо за група VI.	100	
VII. Търговски и други вземания		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		
IX. Активи по отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	26 450	25 734
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Материални запаси		
II. Търговски и други вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	10	2
2. Данъци за възстановяване	10	282
3. Други	160	338
Общо за група II:	180	622
III. Финансови активи		
IV. Парични средства и парични еквиваленти		
1. Парични средства в брой	5	1
2. Парични средства в безсрочни депозити	4 686	10 454
Общо за група IV:	4 691	10 455
V. Разходи за бъдещи периоди	3	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I + II + III + IV + V)	4 874	11 079
ОБЩО АКТИВИ (А + Б)	31 324	36 813

съдържание	текуща година	предходна година
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
1. Записан и внесен капитал т.ч.:		
обикновенни акции	19 728	19 728
Общо за група I:	19 728	19 728
II. Резерви		
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	7 719	7 719
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	3 579	6 131
Общо за група II:	11 298	13 850
III. Финансов резултат		
1. Неразпределена печалба	961	435
2. Текуща печалба	-1 533	1 393
Общо за група III:	-572	1 828
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I + II + III)	30 454	35 406
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Търговски и други задължения		
1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	529	767
2. Други	32	33
Общо за група I:	561	800
II. Други нетекущи пасиви		
III. Приходи за бъдещи периоди		
	19	19
IV. Пасиви по отсрочени данъци		
V. Финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I + II + III + IV + V)	580	819
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Търговски и други задължения		
1. Текуща част от нетекущите задължения към банки	238	238
2. Текущи задължения, в т.ч.:		
задължения към доставчици и клиенти	2	1
данъчни задължения		330
4. Други	50	19
Общо за група I:	290	588
II. Други текущи пасиви		
III. Приходи за бъдещи периоди		
IV. Финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I + II + III + IV)	290	588
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ (А + Б + В + Г)	31 324	36 813

Дата: 28.02.2009

Изготвил:

Кр. Панайотова

Изп. Директор:

Д. Панев

Заверил:

М. Гюрова

0139

Мария
Гюрова

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ
 към 31 декември 2008 година

РАЗХОДИ	хил.лв	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи за дейността		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	63	17
2. Разходи за външни услуги	268	222
3. Разходи за амортизации	29	12
4. Разходи за възнаграждения	24	21
5. Разходи за осигуровки	3	2
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	452	2888
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
8. Други, в т.ч.:	1736	64
обезценка на активи	1492	64
провизии		
Общо за група I:	2575	3226
II. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	66	93
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други	14	12
Общо за група II:	80	105
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2655	3331
В. Печалба от дейността	0	1393
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2655	3331
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	1393
V. Разходи за данъци	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		
3. Други		
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	1393
в т.ч. за малцинствено участие		
Ж. Нетна печалба за периода	0	1393
Всичко (Г+ V + E):	2655	4724

ПРИХОДИ	хил.лв	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи от дейността		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция		
2. Стоки		
3. Услуги	458	338
4. Приходи от продажба на дълготрайни активи	263	3267
5. Други	75	676
Общо за група I:	796	4281
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	326	443
2. Приходи от дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други		
Общо за група III:	326	443
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	1122	4724
В. Загуба от дейността	1533	0
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		
V. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	1122	4724
Д. Загуба преди облагане с данъци	1533	0
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	1533	0
в т.ч. за малцинствено участие		
Ж. Нетна загуба за периода		
Всичко (Г + Е):	2655	4724

Дата: 28.02.2009

изготвил:

/Кр. Панайотова/



Изп. Директор

/Д. Панев/

Заверил:

/М. Гюрова/

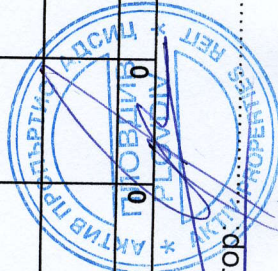


ОТЧЕТ \ ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ

към 31 декември 2008 година

Показатели	Основен капитал	Резерви						Натрупувани печалби/загуби		резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
		премии от емисия	резерв от последващи оценки	Целеви резерви			печалба	загуба				
				обща	специализирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	19 728	7 719	6 131				1828			35 406		
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ефект от промени в счетоводната политика												
фундаментални грешки												
Коригирано салдо в нач. на отчетния период	19 728	7 719	6 131				1 828			35 406		
Нетна печалба / загуба за периода							-1533			-1 533		
1. Разпределение на печалба за:							-867			-867		
дивиденди							-690			-690		
други							-177			-177		
2. Покриване на загуби										0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0	-2 502	0	0	0	0	0	0	-2 502	0	
увеличения			350							350		
намаления			2 852							2 852		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения												
намаления												
5. Ефект от отсрочени данъци												
6. Емисия на акции												
7. Други изменения			-50							-50		
Салдо в края на отчетния период	19 728	7 719	3 579	0	0	0	-572	0	0	30 454	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация												
Собствен капитал към края на отчетния период	19 728	7 719	3 579	0	0	0	-572	0	0	30 454	0	



Дата: 28.02.2009

Изготвил: *[Signature]*

Изп. Директор: *[Signature]*

Заверил: *[Signature]*

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ
 към 31 декември 2008 година

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	581	405
2. Плащания на доставчици	-195	-204
3. Плащания, свързани с възнаграждения	-203	-56
4. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	80	350
5. Получени лихви		
6. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
7. Курсови разлики		
8. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-20	-21
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	243	474
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	-5430	-13547
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		2450
3. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-100	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-5530	-11097
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		21795
2. Постъпления от заеми		
3. Платени заеми	-238	-208
4. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	446	-93
5. Изплатени дивиденди	-671	-532
6. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-14	109
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-477	21071
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-5764	10448
Д. Парични средства в началото на периода	10455	7
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	4691	10455
наличност в касата и по банкови сметки	4691	10455

Дата: 28.02.2009

изготвил:

/Кр.Панайотова/



Изп.Директор:

/Д.Панев/

Заверил:

/М.Гюрова/

