

Междинен финансов отчет
на „РОЙ Пропърти Фънд“ АДСИЦ
към 31.12.2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 31.12.2011

	Бележка	<u>31.12.2011</u> (хил. лв.)	<u>31.12.2010</u> (хил. лв.)
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Инвестиционни имоти	4	184	184
Нематериални активи		2	3
Разходи за придобиване на ДМА		52	58
		<u>238</u>	<u>245</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Парични средства	5	166	253
Търговски вземания	6	80	25
		<u>246</u>	<u>278</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>484</u></u>	<u><u>523</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	7	616	616
Резерв от последващи оценки на ДМА			31
Натрупана печалба (загуба)		(127)	(121)
Резултат от текущия период		(44)	(37)
		<u>445</u>	<u>489</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения	8	39	34
		<u>39</u>	<u>34</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>484</u></u>	<u><u>523</u></u>

Дата: 30.01.2012

Съставител:

Милка Петкова

"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:

Станмир Запев



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2011**

	Бележка	<u>2 0 1 1</u>	<u>2 0 1 0</u>
		(хил. лв.)	(хил. лв.)
Разходи за дейността			
Разходи за материали и външни услуги		39	41
Разходи за персонала		5	4
	9	<u>44</u>	<u>45</u>
Нетен резултат от обичайна дейност		<u>44</u>	<u>45</u>
Финансови приходи от лихви по депозити			9
Преоценка на инвестиционни имоти			-
Други финансови разходи			(1)
Нетен резултат от финансова дейност	10	-	<u>8</u>
Печалба/(загуба) преди данъци за периода		<u>(44)</u>	<u>(37)</u>
Данъци	11	-	-
Нетна печалба/(загуба) след данъци за периода		<u>(44)</u>	<u>(37)</u>
Общ всеобхватен доход за периода		<u><u>(44)</u></u>	<u><u>(37)</u></u>

Дружеството е възприело политика да изготвя единен отчет за всеобхватния доход.

Дата: 30.01.2012

Съставител:
Милка Петкова
"ИТА Холд" АД



Изпълнителен директор:
Станмир Зацев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2011**

	2 011	2 010
	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(28)	(68)
Плащания свързани с вознаграждения	(1)	
Други плащания от оперативна дейност		(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(29)	(76)
Парични потоци от инвестиционна дейност	(58)	
Покупка на земя		
Паричен поток от лихви, комисионни и други подобни		9
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		9
Нетен паричен поток	(87)	(67)
Парични средства в началото на периода	253	320
Парични средства в края на периода	166	253

Дата: 30.01.2012

Съставител:



Милка Петкова

"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:




Станмир Зашев

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 31.12.2011**

	Основен капитал (хил. лв.)	преоценки ДМА (хил. лв.)	Резултат (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
Салдо към 01.01.2010	616	31	(121)	526
Нетна печалба за периода	-		(37)	(37)
Салдо към 31.12.2010	616	31.00	-158	489
Салдо към 01.01.2011	616	31	(158)	489
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.			-	-
Разпределение на печалба за дивиденди	-		-	-
Нетна печалба за периода	-		(44)	(44)
Салдо към 31.03.2011	616	31.00	-202	445


Дата: 30.01.2012

Съставител:


Милка Петкова

"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:


Станмир Зашев

