

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчет:

Отчетен период:

"Ферлицей Прополис" АД СЦ

неконсолидиран

01.01.2011 - 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

PT-05-

131457471

(хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	в			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2			б	1	2
I. Машини, машини, съоръжения и оборудване				A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ				
1. Земи (терени)	1-0011	1299	1285	I. Основен капитал				
2. Сгради и конструкци	1-0012			Залисван и висен капитал т.ч.:		1-0411	55825	55825
3. Машини и оборудване	1-0013	3	4	обикновени акции		1-0411-1	55825	55825
4. Съоръжения	1-0014	340	165	привилегировани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2301	2543	Невнесен капитал		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	12	34	Общо за група I:		1-0416		
8. Други	1-0017			II. Резерви		1-0410	55825	55825
Общо за група I:	1-0010	3955	4031	I. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421	6625	6625
II. Инвестиционни активи	1-0041	48288	53993	2. Резерв от последвали оценки на акциите и пасивите		1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви		1-0424		
I. Прва върху собственост	1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022		4	други резерви		1-0426		
3. Пролучки от равновъйна дейност	1-0023			Общо за група II:		1-0420	6625	6625
4. Други	1-0024	10	10	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	10	14	I. Наръчна печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	8089	11088
V. Търговска репутация				неразпределена печалба		1-0452	10976	11088
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба		1-0453	-2887	
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефективен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	2631	
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба		1-0454	2631	
VI. Финансови активи				03. Текуща загуба		1-0455		-2887
I. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:		1-0450	10720	8201
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			ОБИДО ЗА РАЗДЕЛ "А" (НИ-ИД):		1-0400	73170	70651
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			B. МАЛИЦНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни лесни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения		1-0511		
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия		1-0512	1896	10454
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по подучени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	0	0	03. Задължения по ЗУНК		1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0515	5672	
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми		1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			Общо за група I:		1-0510	7568	10454
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1							
3. Вземания по финансови заеми	1-0046			II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
4. Други	1-0046-1	0	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0					

VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	3		IX. Дългове за бъдещи периоди	1-0520	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1		31	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	52256	58069	V. Финансирания	1-0520-1	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0500	7568
I. Материални запаси	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		10454
II. Пролучения	1-0072	29450	24633	I. Търговски и други задължения		
3. Стоки	1-0073	704	918	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	18726
4. Незавършено производство	1-0076	29527	34491	2. Текуща част от нетегушите задължения	1-0510-2	1299
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	15552
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611	565
Общо за група I:	1-0070	59681	60042	задължения по получени търговски заеми	1-0614	2654
				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1665
				получени аванси	1-0612-1	11875
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	24
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	147	699	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	47	37	данъчни задължения	1-0617	429
3. Предоставени аванси	1-0086-1	961	1022	4. Други	1-0618	66
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	
5. Съдебни и процесни вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	35643
6. Данъци за възстановяване	1-0085					42247
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1	
8. Други	1-0086	1155	1758	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	
Общо за група II:	1-0080			IV. Финансирания	1-0700-1	
III. Финансови активи						
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. държавни ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0750	35643
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0093-3					42247
3. Други	1-0095					
Общо за група III:	1-0090	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	2	84			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	680	253			
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0150	682	337			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2607	3146			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	64125	65283			
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	116381	123352	ОБЩО СВОБЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+В+Г):	1-0800	116381
						123352

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 19.10.2011 г.

Составител:

КАМЕН КАМЕНОВ КОД
Рафия 1806, кв. Либанска, с/п №9

/ Камен Каменов / ЕИК 834479200
Тел (+359 2) 99 56 31, факс (+359 2) 951 56 47

Ръководител:

/ Мерио Моравец /



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Февърлей Пропъртис" АД СНЦ
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 01.01.2011 - 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131457471
 РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	26	34	1. Продукция	2-1551	23994	17710
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5985	4795	2. Стоки	2-1552	124	221
3. Разходи за амортизации	2-1160	472	466	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	247	246	4. Други	2-1556	2125	1901
5. Разходи за осигуровки	2-1150	27	26	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>26243</i>	<i>19832</i>
6. Балансова стойност на продадени активи	2-1010	14722	11301				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	2-1170 2-1171 2-1172	181	307	в т.ч. от правителството	2-1621		
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>21 660</i>	<i>17 175</i>	<i>III. Финансови приходи</i>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	1	1
<i>II. Финансови разходи</i>				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	1850	2264	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	8	7	5. Други (вкл. преоценки на инвестиционни имоти)	2-1745		
4. Други (вкл. преоценки на инвестиционни имоти)	2-1240	95	96	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1 953</i>	<i>2 367</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	23 613	19 542	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	26244	19833
В. Печалба от дейността	2-1310	2 631	291	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<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 приходи (Б+III+IV)	2-1350	23 613	19 542	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	26 244	19 833
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 631	291	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<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 отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 631	291	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
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	2 631	291	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	26 244	19 833	Всичко (Г+Е):	2-1900	26 244	19 833

Дата на съставяне: 19.10.2011 г.

Съставител:

Камелия Камелинова ЕООД
 София 1006, ул. Давид Шошут №9
 / Камелия Камелинова ЕИК1884579400

Ръководител:

Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 55 47

