

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2014 г.

В хиляди лева

	30.09.2014 г.	2013 г.
А.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
I.Имоти,машини,съоръжения и оборудване	5 302	
ОБЩО РАЗДЕЛ "А"	5 302	
Б.ТЕКУЩИ АКТИВИ		
I.Търговски и други вземания	31	
II.Парични средства и парични еквиваленти	25	1
ОБЩО РАЗДЕЛ "Б"	56	1
ОБЩО АКТИВИ	5 358	1
А.Собствен капитал		
I.Основен капитал	650	650
II.Резерви	844	844
III.Финансов резултат		
- Загуба от минали години	(1 617)	(5 445)
- Текуща печалба/загуба	(41)	3 828
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	(164)	(123)
Б.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Задължения по получени заеми	5 400	
ОБЩО РАЗДЕЛ Б	5 400	
В.ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I.Търговски и други задължения		
- Задължения към доставчици и клиенти	17	
- Задължения към персонал	2	
- Данъчни задължения	4	52
- Други краткосрочни задължения	99	72
ОБЩО РАЗДЕЛ В	122	124
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	5 358	1

Съставител :

(Ст. Арсов)

Изпълнителен Директор:

(Иван Ярков)

Председател на СД:

(Татяна Петрова)

София

17.10.2014 г.



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
Към 30.09.2014 г.**

В хиляди лева

	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		
Приходи от продажби	64	10 271
Други приходи	52	-
БРУТНА ПЕЧАЛБА	116	10 271
II. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	(38)	(8 587)
Разходи за външни услуги	(23)	(24)
Разходи за възнаграждения	(12)	(38)
Разходи за осигуровки	(2)	(2)
Други разходи	(1)	(1)
Балансова стойност на продадените активи	-	(8 522)
РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА	78	1 684
III. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	(119)	(148)
Разходи за лихви	(91)	(148)
Банкови комисионни	(28)	-
ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА	(41)	1 536

Съставител :

(Ст. Арсов)

Изпълнителен Директор:

(Иван Ярков)

Председател на СД:

(Татяна Петрова)

София

17.10.2014 г.



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА към 30.09.2014 г.

В хиляди лева

	Осн. капитал	Допълн. капитал	Законови резерви	Допълн. резерви	Натрупани печалби/загуби	ОБЩО
Салдо към 01.01.2014 г.	650		844		(1 617)	(123)
Печалба/загуба 30.09.2014 г.					(41)	(41)
Салдо към 30.09.2014 г.	650		844		(1 658)	(164)

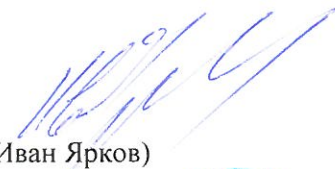
Съставител :

(Ст. Арсов)



Изпълнителен Директор:

(Иван Ярков)



Председател на СД:

(Татяна Петрова)



София
17.10.2014 г.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30.09.2014 г.

В хиляди левове

	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
А. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1. Постъпления от продажби	81	140
2. Плащания към контрагенти	(39)	(1 165)
3. Парични потоци, свързани с персонала	(12)	(9)
4. Платени и възстановени данъци - ДДС	347	(2 107)
5. Други постъпления/плащания	24	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	401	(3 141)
Б.ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
1. Покупка на дълготрайни активи	(5 658)	
2. Постъпления от продажба на ДА		12 376
3. Възстановени заеми	-	(8 508)
Нетен паричен поток от инв.дейност	(5 658)	3 868
В. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1. Получени заеми	5 400	-
2. Платени лихви по банков кредити	(91)	(148)
3. Изплатени дивиденди	-	(570)
4. Други плащания	(28)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	5 281	(718)
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАР.СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА	24	9
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛО НА ПЕРИОДА	1	1
Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	25	10

Съставител :

(Ст. Арсов)

Изпълнителен Директор:

(Иван Ярков)

Председател на СД:

(Татяна Петрова)

София

17.10.2014 г.