

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

на 31 Март 2019г.

| | Прило- жения | 31.03.2019 BGN'000 | 31.12.2018 BGN'000 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиционни имоти | 3 | 16 050 | 16 050 |
| Активи в процес на изграждане | 4 | 6 371 | 15 186 |
| Други активи | 5 | 7 | 8 |
| Общо нетекущи активи | | 22 428 | 31 244 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 6 | 7380 | |
| Търговски и други вземания | 7 | 1 196 | 84 |
| Парични средства | 8 | 921 | 248 |
| Общо текущи активи | | 9 497 | 332 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 31 925 | 31 576 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен капитал | 9 | 19 728 | 19 728 |
| Преоценъчни резерви | 9 | 432 | 432 |
| Премийни и общи резерви | 9 | 473 | 473 |
| Натрупана печалба (загуба) | 9 | 987 | 643 |
| Общо собствен капитал | | 21 620 | 21 276 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения по обезпечен банков кредит | 10 | 3 764 | 4 800 |
| Пасиви по договори с клиенти | 11 | 5 562 | 4 813 |
| Търговски и други задължения | 12 | 979 | 687 |
| Общо текущи пасиви | | 10 305 | 10 300 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 31 925 | 31 576 |

Пояснителните приложения на страници от 7 до 29 са неразделна част от този финансов отчет

25 Април 2019г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
 Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Дилан Панев

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
 на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ**

за периода от 01 Януари 2019г. До 31 Март 2019г.

| | Прило жения | Януари - Март 2019г. BGN'000 | Януари - Март 2018г. BGN'000 |
|---|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ПРИХОДИ | | | |
| Приходи от продажби | 13 | 2170 | 71 |
| | | <u>2170</u> | <u>71</u> |
| РАЗХОДИ | | | |
| Разходи за материали | 14 | (12) | (5) |
| Разходи за външни услуги | 15 | (64) | (258) |
| Разходи за амортизация | 5 | (1) | (2) |
| Разходи за персонала | 16 | (53) | (48) |
| Разходи от оценки на активи и пасиви | 17 | (2) | - |
| Отчетна стойност на продадени активи | 13 | (1 666) | - |
| Оперативни разходи общо | | (1 798) | (313) |
| Резултат от оперативна дейност | | 372 | (242) |
| Финансови разходи | 18 | (28) | - |
| Финансови приходи/разходи нетно | | (28) | - |
| Печалба (загуба) преди облагане с данъци | | 344 | (242) |
| Данъци върху дохода | | - | - |
| Нетна печалба / загуба за периода | | 344 | (242) |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА | | 344 | (242) |
| Основен нетен доход на акция (в лева) | 20 | 0.157 | -0.110 |

Пояснителните приложения на страници от 7 до 29 са неразделна част от този финансов отчет

25 Април 2019г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
 Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Дилян Панев

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

за периода от 01 Януари 2019г. До 31 Март 2019г.

| | Основен капитал | Преоценъчни резерви | Премийни и общи резерви | Натрупана печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо на 01 януари 2018 година | 19 728 | 452 | 473 | 1 439 | 22 092 |
| Общ всеобхватен доход за периода от 01 януари 2018г. До 31 март 2018г. | | | | (242) | (242) |
| Салдо на 31 Март 2018г. | 19 728 | 452 | 473 | 1 197 | 21 850 |
| Салдо на 01 януари 2019 година | 19 728 | 432 | 473 | 643 | 21 276 |
| Общ всеобхватен доход за периода от 01 януари 2019г. До 31 март 2019г. | | | | 344 | 344 |
| Салдо на 31 Март 2019г. | 19 728 | 432 | 473 | 987 | 21 620 |

Пояснителните приложения на страници от 7 до 29 са неразделна част от този финансов отчет

25 Април 2019г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
 Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Дилан Панев

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

за периода от 01 Януари 2019г. До 31 Март 2019г.

| | Януари – Март 2019г. BGN'000 | Януари - Март 2018г. BGN'000 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 2 101 | 880 |
| Плащания на доставчици | (71) | (84) |
| Парични плащания на персонала и за социално осигуряване | (39) | (58) |
| Платени местни данъци и такси | - | (5) |
| Постъпления от възстановен данък добавена стойност | (82) | 28 |
| Други постъпления / плащания | (4) | (28) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 1 905 | 733 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Плащания за покупка на имоти, машини съоръжения | (168) | (1 037) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (168) | (1 037) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получен заем по договор за банков кредит | - | 845 |
| Погасен заем по договор за банков кредит | (1 036) | - |
| Погасени лихви по заеми | (28) | - |
| Нетен паричен поток от финансова дейността | (1 064) | 845 |
| Нетно увеличение/намаление на парични средства и еквиваленти | 673 | 541 |
| Парични средства и еквиваленти на 1 януари | 248 | 595 |
| Парични средства и еквиваленти на 31 Март | 921 | 1 136 |

Пояснителните приложения на страници от 7 до 29 са неразделна част от този финансов отчет

25 Април 2019г.

Съставител:
 Актив Сървисиз ЕООД
 Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:
 Дилян Панев