

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	31.03.2019
Дата на съставяне:	18.04.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Български фонд за вземания АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	204909069
Представяващ/и:	Веселин Василев и Васил Шарков
Начин на представяване:	Изпълнителни директори
Адрес на управление:	гр. София, бул. България №58, бл.С, ет.7, офис 24
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. България №58, бл.С, ет.7, офис 24
Телефон:	0887050009
Факс:	
Е-mail:	office@brfund.eu
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Л.Живова и Д.Митров
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения	1-0612		
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	17	6
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0613	10	
	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		
				получени аванси	1-0615	5	4
				задължения към персонала	1-0616	1	1
III. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0617	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0618	89	89
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0610	106	95
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086						
	1-0080	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	106	95
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		18				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		1				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	1	18				
	1-0160						
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0200	1	18				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	1 483	1 500	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	1 483	1 500
(А+Б+В+Г):							

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващи/и:

18.4.2019 г.

Л.Живова и Д.Митров

Веселин Василев

Васил Шарков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНЯ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 204909060

към 31.03.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	в			
А. Разходи за дейността			2			б	1	2
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120					2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17	42			2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160					2-1560		
4. Разходи за възстановяване	2-1140	10	43			2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	8			2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170					2-1621		
обезценка на активи	2-1171							
привлени	2-1172							
Общо за група I:	2-1100	29	94					
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210					2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1730		
4. Други	2-1240					2-1740		
Общо за група II:	2-1200	0	0					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	29	94			2-1600	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0			2-1810	29	94
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350-1					2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250					2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	29	94			2-1800	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0			2-1850	29	94
У. Разходи за данъци	2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икомония) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	0			2-0455	29	94
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1					2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0			2-0455-2	29	94
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	29	94			2-1900	29	94

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

18.4.2019 г.

Составител:

Л. Желева и Д. Митрова

Представяващи:

Веселин Василев
Веселин Шарков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 204909069

към 31.03.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4	-13
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11	-6
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-18	-19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-17	-19
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18	500
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1	481
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 18.4.2019 г.

Съставител: Л.Живова и Д.Митров

Представяващи:

Веселин Василев
Васил Шарков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДЦИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 204909069

към 31.03.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		6	7	8	9			
						общин	специални зирани							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - 6		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 500	0	0	0	0	0	0	-95	0	1 405	0		
Промени в началните салда поради:	4-15													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 500	0	0	0	0	0	0	-95	0	1 405	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09													
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12													
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 500	0	0	0	0	0	0	-124	0	1 376	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 500	0	0	0	0	0	0	-124	0	1 376	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне:

18.4.2019 г.

Съставител:

Л.Живова и Д.Митрова

Представяващ/и:

Веселин Василев
Васил Шаръев



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 204909069

към 31.03.2019 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 18.4.2019 г.

Съставител: Л.Живова и Д.Митров

Представяващ/и:

Веселин Василев
Васил Шарков

