

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.06.2010 година

	31/12/2010 BGN '000	31/12/2009 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Инвестиционни имоти	3 963	2 477
2. Имоти, машини и оборудване		
- земи		
- съоръжения		
- машини и компютърна техника		
- обзавеждане и инвентар		
- имоти в процес на придобиване		
3. Нематериални активи	0	0
- програмни продукти		
- други НМА		
4. Предплатени разходи (нетекуща част)	228	175
Общо нетекущи активи	4 191	2 652
Текущи активи		
1. Продукция (апартаменти за продажба)		
2. Стоки		
4. Вземания от свързани предприятия	0	264
- вземания по продажби		264
- предоставени аванси		
5. Търговски вземания	0	3
- вземания от клиенти	0	3
- предоставени аванси		
6. Данъци за възстановяване	73	2
7. Предплатени разходи (текуща част)		
8. Парични средства и парични еквиваленти	2	409
- парични средства в брой	0	408
- парични средства по банкови сметки	2	1
Общо текущи активи	75	678
ОБЩО АКТИВИ	4 266	3 330

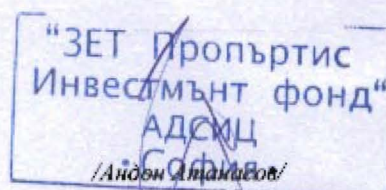
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.06.2010 година

	31/12/2010 BGN '000	31/12/2009 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен акционерен капитал	650	650
2. Премия резерв	74	74
3. Натрупани печалби/(загуби)	-1 288	-203
4. Текуща печалба / (загуба)	184	-1 085
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-380	-564
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия	3 554	3 642
2. Задължения към свързани предприятия	46	
3. Търговски задължения	551	
- получени аванси	551	
Общо нетекущи задължения	4 151	3 642
Текущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия		
2. Задължения към свързани предприятия	110	243
- по доставки	110	243
- заеми		
- дивиденди		
3. Търговски задължения	378	7
- към доставчици	11	7
- получени аванси	367	
4. Задължения за данъци	3	0
- ДДС	3	
- местни данъци и такси		
5. Задължения към персонала	3	1
6. Задължения към социалното осигуряване	1	1
7. Други текущи задължения, в т.ч.:	0	0
- лихви по облигационен заем		
- други		
Общо текущи задължения	495	252
ОБЩО ПАСИВИ	4 646	3 894
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	4 266	3 330

Дата на съставяне: 26.07.2010 г.

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител (съставител):



Камен Каменов БООД
София 1006, ул. Лейош Юбилей №9
Камен Каменов
ЕИК 831599400

Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 01.01.2010 - 31.03.2010 година

Показатели	2010 BGN '000	2009 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	444	427
1. Продукция		
2. Услуги	383	108
3. Стоки		319
4. Други в т.ч.:	61	
- инвестиционни имоти	61	
Разходи за дейността:	(32)	(329)
1. Балансова стойност на отписани активи:	(22)	(312)
- Продукция		
- Стоки		(312)
- Инвест.имоти	22	
2. Разходи за материали		
3. Разходи за външни услуги	(8)	(11)
4. Разходи за амортизация		
5. Разходи за заплати	(2)	(2)
6. Разходи за осигуровки		
7. Други разходи за дейността		(4)
Печалба (загуба) от оперативна дейност	412	98
Финансови приходи:	0	0
1. Приходи от лихви		
2. Печалби от последващи оценки на инвест. имоти		
Финансови разходи:	(228)	(146)
1. Разходи за лихви	(225)	(141)
2. Курсови разлики		
3. Други финансови разходи	(3)	(5)
Печалба (загуба) от дейността	184	(48)
Разход за данъци върху печалбата		
Печалба (загуба) за годината	184	(48)
Друг всеобхватен доход:	0	0
1. Печалби / загуби от преоценка на нетекущи активи		
2. Печалби / загуби от преоценка на финансови активи, на разположение за продажба		
3. Актюерски печалби и загуби		
4. Резерв на финансови активи при продажба		
5. Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		
Общ всеобхватен доход	184	(48)

Дата на съставяне: 26.07.2010 г.

Изпълнителен директор:

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС
ИНВЕСТМЪНТ ФОНД"
АДСИЦ
• СОФИЯ •
/ Антон Атанасов /

Главен счетоводител (съставител):

Камен Камеков ЕООД
София 1006, ул. Лайош Кошут №9
ЕИК 831579400
Тел: (+359 2) 951 56 47

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АДСИЦ

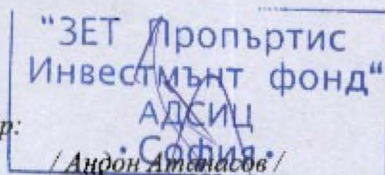
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 01.01.2010 - 30.06.2010 година

	2010 BGN'000	2009 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1672	337
Плащания на доставчици	(262)	(67)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративен данък)	(1)	169
Други парични потоци от оперативна дейност		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1409	438
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1508)	(1)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	61	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1447)	(1)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Получени заеми		803
Изплащане на получени заеми	(88)	(110)
Плащания на лихви и комисионни по заеми	(278)	(242)
Изплатени дивиденди		
Други постъпления/(плащания)	(3)	(4)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(369)	447
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(407)	884
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари	409	61
Парични средства и парични еквиваленти на 30 Юни	2	945

Дата на съставяне: 26.07.2010 г.

Изпълнителен директор:



Главен счетоводител (съставител):

Камен Каменов ЕООД
София 1006, ул. Лайош Кошут №9
ЕИК 831979400
/ Камен Каменов / 059 2) 95 56 51, факс (+359 2) 951 56 47

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АД СИЦ

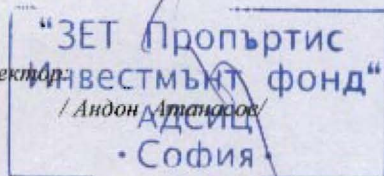
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2010 - 30.06.2010 година

Приложения	Основен капитал	Общи резерви	Резерв от последващи оценки	Нагрупани печалби / загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2010	650	74		(1288)	(564)
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	0	184	184
1. Печалба загуба за периода				184	184
2. Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0
- печалби / загуби от последващи оценки на дълготрайни активи					0
Емисия на капитал					0
Разпределение на печалба					0
Разпределение на резерви					0
Други изменения в собствения капитал					0
Салдо на 30.06.2010	650	74	0	(1104)	(380)

Дата на съставяне: 26.07.2010. г.

Изпълнителен директор:



Главен счетоводител (съставител):


Камен Каменов ЕООД
 София 1608, ул. Лавров Кошут №9
 ЕИК 15739000
 Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

"ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД" АДСИЦ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ, НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ И ПРЕОЦЕНКИ

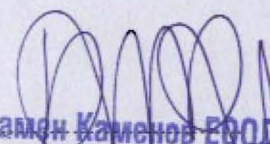
за 01.01.2010 - 30.06.2010 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляние		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляние		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини и оборудване															
1 Земи (терси)				0			0				0			0	0
2 Съоръжения				0			0				0			0	0
3 Машини и комп. техника				0			0				0			0	0
4 Обзавеждане и инвентар				0			0				0			0	0
5 Имоти в процес на придобиване				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Нематериални активи															
1 Програмни продукти				0			0				0			0	0
2 Други нематериални активи				0			0				0			0	0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Други нетекущи активи															
1 Инвестиционни имоти	3 378	1 509	22	4 865	331	1 233	3 963				0			0	3 963
Общо за група III:	3 378	1 509	22	4 865	331	1 233	3 963	0	0	0	0	0	0	0	3 963
Общ сбор (I+II+III)	3 378	1 509	22	4 865	331	1 233	3 963	0	0	0	0	0	0	0	3 963

Дата на съставяне: 26.07.2010 г.

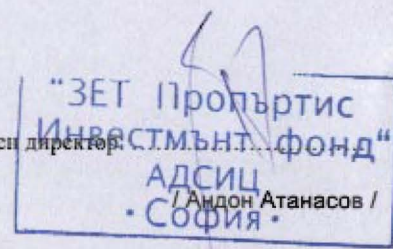
Съставител


Камели Каменов ЕООД

София 1606, ул. Дайков Кошут №9
 / Камели Каменов
 ЕИК 831579400

Тел (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

Изпълнителен директор


 "ЗЕТ Пропъртис
 Инвестмънт Фонд"
 АДСИЦ
 / Антон Атанасов /
 • СОФИЯ •