

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31 Декември 2015г.

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015Г.

В хил.лева	Бележка	За годината завършваща на 31.12.2015г.	За годината завършваща на 31.12.2014г.
Приходи от продажби		526	254
Отчетна стойност на продадените активи		0	0
Други приходи от дейността	1	1	0
Общо приходи		527	254
Разходи за материали	2	(47)	0
Разходи за външни услуги	2	(95)	(126)
Разходи за персонала	2	(34)	(34)
Разходи за амортизации		(13)	(3)
Други разходи	2	(6)	(6)
Общо разходи		(195)	(169)
Резултат от оперативна дейност		332	85
Разходи за лихви		0	0
Други финансови разходи		(1)	(1)
Финансови приходи /(разходи), нетно	2	(1)	(1)
Резултат за годината		331	84
Разходи за данъци	3	0	0
Нетна печалба/(загуба) за годината		331	84
Преценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	(244)	1 042
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход за годината		87	1 126

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев /

Ръководител:
/Геодора Попова – изпълнителен директор/

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов



“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2015Г.

В хил.лева

Бележка Към 31.12.2015г. Към 31.12.2014г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Инвестиционни имоти	4	1 351	1 375
Инвестиционни имоти под строителство	4	10 627	10 845
Машини и оборудване	4	30	39
Предплатени разходи	2	1	2
Общо нетекущи активи		12 009	12 261

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти	6	141	138
Търговски и други вземания	5	96	62
Данъци за възстановяване	5	2	8
Общо текущи активи		239	208

Общо АКТИВИ **12 248** **12 469**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	9	683	683
Премиен резерв	9	1 076	1 076
Преоценъчен резерв	10	5 387	5 630
Неразпределена печалба		3 295	2 963
Общо собствен капитал		10 441	10 352

Нетекущи пасиви

Дългосрочни банкови заеми	7	0	
Общо нетекущи пасиви		0	0

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	8	1 807	2 117
Краткострочни банкови заеми	7	0	0
Общо текущи пасиви		1 807	2 117

Общо СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ **12 248** **12 469**

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:

/Иван Игнев /

ЗАБЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

Ръководител:

/Теодора Попова – изпълнителен директор/

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

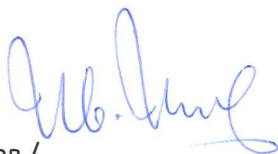
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015Г.

В хил.лева	За годината завършваща на 31.12.2015г.	За годината завършваща на 31.12.2014г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	586	283
Парични плащания на доставчици	(551)	(163)
Депозити		118
Нетен паричен поток, свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(20)	(19)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(3)	(1)
Нетен паричен поток от основна дейност	12	218
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	(8)	(106)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(8)	(106)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции		
Изплащане на банкови заеми (рефинансиране)		
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		
Банкови такси	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1)	(1)
Нетно увеличение /намаление на пари и парични еквиваленти	3	111
Пари и парични еквиваленти към 01 Януари	138	27
Пари и парични еквиваленти към 31 Декември	141	138

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:

/Иван Игнев /



Ръководител:

/Теодора Попова – изпълнителен директор/



ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Симеон Симов



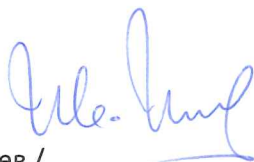

“Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015Г.

В хил.лева	Бележка	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Неразпределен финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо Към 31.12.2014г.						
		683	1 076	5 632	2 961	10 352
Промени в собствен капитал за 2015						
Увеличение на капитала	9					0
Общо всеобхватен (съвкупен) доход	8				331	331
Други изменения				(245)	3	(242)
Салдо Към 31.12.2015г.						
		683	1 076	5 387	3 295	10 441

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/Иван Игнев /



Ръководител:
/Теодора Попова – изпълнителен директор/



ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов

