

| |
|--|
| <p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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: | 1.1.2018 |
| Крайна дата: | 31.3.2018 |
| Дата на съставяне: | 20.4.2018 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | Фонд Имоти |
| Тип лице: | АДСИЦ |
| ЕИК: | 131281685 |
| Представяващ/и: | Веселин Димитров Генчев |
| Начин на представяване: | самостоятелно |
| Адрес на управление: | гр. София, бул. "Цариградско шосе" 159 |
| Адрес за кореспонденция: | гр. София, бул. "Цариградско шосе" 159 |
| Телефон: | 029625405 |
| Факс: | 029625388 |
| E-mail: | office@fundestates.bg |
| Уеб сайт: | www.fundestates.bg |
| Медия: | "Инвестор.БГ" АД, ЕИК 130277328 |
| Съставител на отчета: | Христо Славов Петков |
| Длъжност на съставителя: | Гл.счетоводител |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.03.2018 г.

(в хил лева)

| АКТИВИ | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 23 395 | 23 395 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 23 395 | 23 395 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 2 610 | 2 610 | | | | |
| 8. Други | 1-0017 | | | | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 2 610 | 2 610 | Общо за група I: | 1-0410 | 23 395 | 23 395 |
| II. Инвестиционни имоти | | | | II. Резерви | | | |
| III. Биологични активи | | | | 1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0421 | 2 001 | 2 001 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | общи резерви | 1-0422 | 2 339 | 2 339 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | специализирани резерви | 1-0423 | 2 339 | 2 339 |
| 4. Други | 1-0024 | | | други резерви | 1-0426 | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 0 | 0 | Общо за група II: | 1-0420 | 4 340 | 4 340 |
| V. Търговска репутация | | | | III. Финансов резултат | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -26 061 | -25 858 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | непокрита загуба | 1-0453 | -26 061 | -25 858 |
| VI. Финансови активи | | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -22 | -203 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | Общо за група III: | 1-0450 | -26 083 | -26 061 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 1 652 | 1 674 |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 35 415 | 33 848 |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 0 | 0 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | 1 250 | 1 250 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | 40 680 | 41 038 | Общо за група I: | 1-0510 | 36 665 | 35 098 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 40 680 | 41 038 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 2 447 | 4 315 |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 5 763 | 5 769 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 3 423 | 3 442 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 0 | 0 | получени аванси | 1-0613-1 | 530 | 530 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0615 | 5 | 1 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 918 | 891 | данъчни задължения | 1-0616 | 1 | 1 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 4. Други | 1-0617 | 1 804 | 1 795 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 5. Провизии | 1-0618 | 11 | 11 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | Общо за група I: | 1-0610 | 8 221 | 10 095 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 8. Други | 1-0086 | | | IV. Финансирания | | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 918 | 891 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| III. Финансови активи | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.: | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | | | (А+Б+В+Г): | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 7 | 5 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 7 | 5 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | | | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V): | | | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | |
| | 1-0300 | 46 538 | 46 867 | | 1-0800 | 46 538 | 46 867 |

Дата на съставяне: 20.4.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и: Веселин Димитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.03.2018 г.

(в хиляди лева)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|-----------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 103 | 75 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 17 | 26 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | | 3. Услуги | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 9 | 9 | 4. Други | 2-1556 | 108 | 80 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 2 | 2 | <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1610</i> | <i>108</i> | <i>80</i> |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 1 | 35 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1100</i> | <i>132</i> | <i>147</i> | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 206 | 210 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 204 | 208 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | <i>Общо за група III:</i> | <i>2-1700</i> | <i>206</i> | <i>210</i> |
| 4. Други | 2-1240 | | | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>2-1200</i> | <i>204</i> | <i>208</i> | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 336 | 355 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 314 | 290 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 22 | 65 |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | | | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1810-1</i> | | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | <i>2-1250</i> | | | <i>V. Извънредни приходи</i> | <i>2-1750</i> | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 336 | 355 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 314 | 290 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 22 | 65 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 0 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 22 | 65 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 22 | 65 |
| Всичко (Г + V + Е): | 2-1500 | 336 | 355 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 336 | 355 |

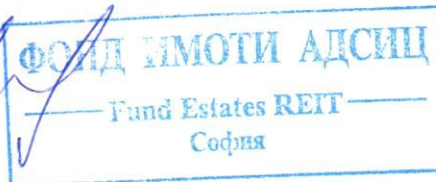
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.4.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.03.2018 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 | 148 | 89 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -151 | -448 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -8 | -7 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -119 | -89 |
| 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 | -130 | -458 |
| 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 | 206 | 210 |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 430 | 590 |
| 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 | 636 | 800 |
| 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 | -300 | -135 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -204 | -208 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -504 | -343 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 2 | -1 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 5 | 3 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 7 | 2 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | | 2 |
| 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: 20.4.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | | Натрупани печалба/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | |
|---|-------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------|---------|----------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|----|
| | | | премени от емисия (променен резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | 9 | 10 | | | | 11 |
| | | | | | обща | специални зирани | други | | | | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Код на реда - б | 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 | 23 395 | 2 001 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | | | | |
| Промена в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 23 395 | 2 001 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | -26 061 | 0 | 1 674 | 0 | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 23 395 | 2 001 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | -26 083 | 0 | 1 652 | 0 | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация | 4-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал | 4-20 | 23 395 | 2 001 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | -26 083 | 0 | 1 652 | 0 | | | | |
| към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Дата на съставяне: 20.4.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

| ШОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | Преоценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | А м о р т и з а ц и я | | | | Преоценка | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---|---|----------------------------|------------|
| | | в началото на периода | на постъпилите през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | | намаление | в началото на периода | начислено през периода | отписана през периода | | | | в края на периода (8+9-10) | увеличение |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Страни и конструкции | 5-1002 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 2 610 | | | 2 610 | | | 2 610 | | | | 0 | | | 0 | 2 610 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума I: | | 2 610 | | | 2 610 | | | 2 610 | | | | 0 | | | 0 | 2 610 |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програми продукти | 5-1018 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| V. Финансови активи (без дълготерочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дългърни предприятия | 5-1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 5-1033 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Държави до настъпване на падеж: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| общински облигации | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1050 | 4932 | | | 4932 | | | 4932 | | | | 0 | | | 0 | 4932 |
| Обща сума V: | 5-1060 | 4932 | | | 4932 | | | 4932 | | | | 0 | | | 0 | 4932 |
| VI. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 20.4.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващи/и:

Веселин Димитров Генчев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФОНД ИМОТИ
 ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
 към 31.03.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 40 680 | 2 472 | 38 208 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | 40 680 | 2 472 | 38 208 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 40 680 | 2 472 | 38 208 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 918 | | 918 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | | | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 0 | 0 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | | | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 918 | 0 | 918 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 41 598 | 2 472 | 39 126 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 35415 | 0 | 35415 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 35 415 | | 35415 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | 1 250 | | 1250 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 36665 | 0 | 36665 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | 0 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 2447 | 2447 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | 2 447 | 2 447 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 5763 | 5763 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 3 423 | 3 423 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 530 | 530 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 5 | 5 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 1804 | 1804 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 20 | 20 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 1 784 | 1 784 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 1 | 1 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 11 | 11 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 8221 | 8221 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 44886 | 8221 | 36665 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | | |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.4.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

