



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
КЪМ 30.09.2013

	Бележка	<u>30.09.2013</u>	<u>30.09.2012</u>
		(хил. лв.)	(хил. лв.)
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
	4	211	204
Инвестиционни имоти		1	1
Нематериални активи		64	64
Разходи за придобиване на ДМА		<u>276</u>	<u>269</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Парични средства	5	78	121
Вземания	6	77	76
		<u>155</u>	<u>197</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>431</u></u>	<u><u>466</u></u>
 СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	7	616	616
Основен капитал		(189)	(152)
Натрупана печалба (загуба)		(18)	(15)
Резултат от текущия период		<u>409</u>	<u>449</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения	8	22	17
		<u>22</u>	<u>17</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>431</u></u>	<u><u>466</u></u>

Дата: 04.10.2013

Съставител:

 Милка Петкова
 "ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:

 Станимир Зашев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 30.09.2013**

	2013 (хил. лв.)	2012 (хил. лв.)
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(40)	(54)
Плащания свързани с възнаграждения		
Платени /възстановени данъци	1	9
Други плащания от оперативна дейност	(4)	(20)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(43)	(65)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		
Продажба на инвестиционни имоти		
Постъпления/плащания на финансови активи		
Паричен поток от лихви, комисионни и други подобни		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток	(43)	(65)
Парични средства в началото на периода	121	186
Парични средства в края на периода	78	121

Дата: 04.10.2013

Съставител:
Милка Петкова
"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор:
Станимир Зашев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 НА "РОЙ Пропърти Фънд" АДСИЦ
 КЪМ 30.09.2013

	Основен капитал (хил. лв.)	Резултат (хил. лв.)	Общо (хил. лв.)
Салдо към 01.09.2012	616	(152)	464
Загуба за периода	-	(15)	(15)
Салдо към 30.09.2012	616	(151)	449
Салдо към 01.01.2013	616	(189)	427
Загуба за периода	-	(18)	(18)
Салдо към 30.09.2013	616	(207)	409

Дата: 04.10.2013

Съставител: 
 Милка Петкова
 "ИТА Холд" АД




 Изпълнителен директор
 Станимир Зашев

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 30.09.2013**

	Бележка	2 013 <u>(хил. лв.)</u>	2 012 <u>(хил. лв.)</u>
Разходи за дейността			
Разходи за материали и външни услуги		(15)	(12)
Разходи за персонала		(3)	(3)
Други разходи	14		-
	9	<u>(18)</u>	<u>(15)</u>
Нетен резултат от обичайна дейност			
		<u>(18)</u>	<u>(15)</u>
Финансови приходи от лихви по депозити			
Преценка на инвестиционни имоти			
Други финансови разходи			
Нетен резултат от финансова дейност	10	-	-
Печалба/(загуба) преди данъци за периода		<u>(18)</u>	<u>(15)</u>
Данъци	11	-	-
Нетна печалба/(загуба) след данъци за периода		<u>(18)</u>	<u>(15)</u>
Общ всеобхватен доход за периода		<u><u>(18)</u></u>	<u><u>(15)</u></u>

Дружеството е възприело политика да изготвя единен отчет за всеобхватния доход.

Дата: 04.10.2013

Съставител:
Милка Петкова
"ИТА Холд" АД

Изпълнителен директор
Станимир Зашев

