

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	25.1.2019
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 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Тъжущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Тежущ период	Предходен период
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. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	23 395	23 395
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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	2 429	2 610	Общо за група I:	1-0410	23 395	23 395
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	2 429	2 610	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	2 001	2 001
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2 183	2 322	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 339	2 339
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	2 339	2 339
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4 340	4 340
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-26 061	-25 858
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-26 061	-25 858
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 110	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-203
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-24 951	-26 061
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 784	1 674
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	33 614	33 848
други инвестирани, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	1 250	1 250
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	34 864	35 098
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	38 826	41 038	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046	38 826	41 038	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:	1-0040-1	38 826	41 038	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	34 864	35 098
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	43 438	45 970				

а		б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1	2	3	4	5	6	7
I. Материални запаси								
1. Материали	1-0071						1-0612	
2. Продукция	1-0072						1-0510-2	2 446
3. Стоки	1-0073						1-0630	5 694
4. Незавършено производство	1-0076						1-0611	
5. Биологични активи	1-0074						1-0614	
6. Други	1-0077						1-0613	3 442
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	1-0613-1	530
II. Търговски и други вземания							1-0615	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						1-0616	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 214					1-0617	1 796
3. Предоставени аванси	1-0086-1		891				1-0618	17
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						1-0619	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						1-0610	8 157
6. Данъци за възстановяване	1-0085							
7. Вземания от персонала	1-0086-2							
8. Други	1-0086							
Общо за група II:	1-0080	2 214	891	0	0	0		
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				1-0750	8 157
2. Други	1-0093-1							
3. Други	1-0093-2							
4. Други	1-0093-3							
5. Други	1-0093-4							
6. Други	1-0095							
Общо за група III:	1-0090	0	0	0	0	0		
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151							
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	152	5					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:	1-0150	152	5	0	0	0		
I. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	1	0	0	0		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 367	897	0	0	0		
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	45 805	46 867	45 805	46 867	45 805	1-0800	45 805
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):								46 867
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ								46 867
(А+Б+В+Г):								46 867

Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: Христо Славо Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФОНДИМОТИ

ЕНК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ	Кол на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Кол на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				1	2		
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120		465	343	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		102	73	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнасявания	2-1140		32	36	4. Други	2-1556	2 132	446	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		7	7	Общо за група I:	2-1610	2 132	446	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		435	210	в т.ч. от правителството	2-1621			
субвенция на активи	2-1171		320	1					
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		1 041	669	1. Приходи от лихви	2-1710	820	845	
					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		800	825	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			1
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група II:	2-1700	820	846	
4. Други	2-1240		1	1					
Общо за група II:	2-1200		801	826					
					Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 842	1 495	1 292
					В. Печалба от дейността				
					III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				
					1. Дел от дейността	2-1310	1 110	0	203
					2. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			
					IV. Извънредни приходи				
					1. Извънредни приходи	2-1250			
					Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 842	1 495	1 292
					Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 110	0	203
					Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0	
					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	1 110	0	203
					в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			
					Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 110	0	203
					Вечко (Г + V + E):	2-1500	2 952	1 495	1 495

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

Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващи: Веселин Домитров Генчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.12.2018 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	1 128	403
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-687	-1 722
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-39	-44
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-776	-371
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	823	846
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	-53	-22
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	396	-910
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	2 655	2 278
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	2 655	2 278
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	-2 100	-540
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-803	-826
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	-2 904	-1 366
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	147	2
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5	3
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	152	5
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	152	5
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

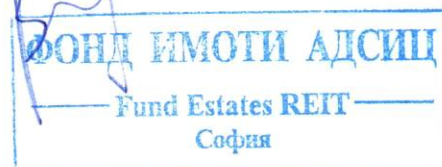
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и: Веселин Димитров Генчев

.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на индивидуальной основе)

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натурни		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Милионствено участие	
			Премии от емисия (премисен резерв)	резерв от погашаване и оценки	обща	целеви резерви	печалба	загуби	загуби	загуби				
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	23 395	2 001	0	2 339	0	0	0	1 110	1 0452	0	1 0400	1 0400-1
Промяна в началните салдо поради:	4-15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674	0
Ефект от промяна в счетоводната политика	4-15-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фудаментални грешки	4-15-2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	23 395	2 001	0	2 339	0	0	0	0	1 110	1 0452	0	1 674	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05		0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 0453	0	1 110	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Посриване на загуби	4-08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 395	2 001	0	2 339	0	0	0	0	1 110	-26 061	0	2 784	0
7. Промяна от преводи на годишна финансов отчети на предприятия в чужбина	4-18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	23 395	2 001	0	2 339	0	0	0	0	1 110	-26 061	0	2 784	0

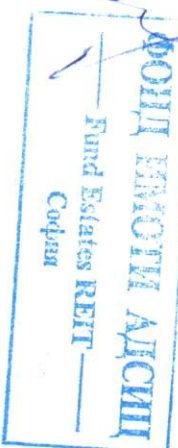
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.1.2019 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващи/и:

Веселин Димитров Генчев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФОНД ИМОТИ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685
към 31.12.2018 г.

A. 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	38 826	2 472	36 354
- финансов лизинг	6-2027	38 826	2 472	36 354
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	38 826	2 472	36 354
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	2 214	2 214	0
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	2 214	2 214	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	41 040	4 686	36 354

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	33614	0	33614	44924
- банки, в т.ч.:	6-2115	33 614		33614	44 924
- 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	34864	0	34864	44924
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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			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	2446	2446	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	2 446	2 446	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5694	5694	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 366	3 366	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	530	530	0	
Задължения към персонала	6-2151	1	1	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1796	1796	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	41	41	0	
- други данъци	6-2156	1 755	1 755	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	17	17	0	
Всичко за III:	6-2170	8157	8157	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	43021	8157	34864	44924

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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: 25.1.2019 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

