

**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:	30.6.2018
Дата на съставяне:	16.7.2018
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
Е-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 30.06.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции		1-0411	23 395	23 395
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции		1-0411-1	23 395	23 395
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	2 610	2 610	<b>Общо за група I:</b>		1-0410	23 395	23 395
8. Други					<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>					III. Финансов резултат				
III. Инвестиционни имоти		1-0017			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421	2 001	2 001
III. Биологични активи		1-0010	2 610	2 610	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0041	2 322	2 322	3. Целеви резерви, в т.ч.:				
1. Права върху собственост		1-0016			общи резерви		1-0423	2 339	2 339
2. Програми продукти		1-0021			специализирани резерви		1-0424	2 339	2 339
3. Продукти от развойна дейност		1-0022			други резерви		1-0425		
4. Други		1-0023			<b>Общо за група II:</b>		1-0426		
<b>Общо за група II:</b>		1-0024			III. Финансов резултат		1-0420	4 340	4 340
V. Търговска репутация		1-0020	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:				
1. Положителна репутация					неразпределена печалба		1-0451	-26 061	-25 858
2. Отрицателна репутация		1-0051			непокрита загуба		1-0452		
VI. Финансови активи		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0453	-26 061	-25 858
1. Инвестиции в:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба		1-0451-1		
дъщерни предприятия					3. Текуща загуба		1-0454		
смесени предприятия		1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>		1-0450	-46	-203
асоциирани предприятия		1-0032			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		1-0400	1 628	1 674
други предприятия		1-0033			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0034			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
държавни ценни книжа		1-0035			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:		1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия				
общински облигации		1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК		1-0512	34 815	33 848
3. Други		1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>		1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми		1-0514		
VII. Търговски и други вземания		1-0042-5	0	0	6. Други		1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0040			Общо за група I:		1-0517	1 250	1 250
2. Вземания по търговски заеми		1-0044			II. Други нетекущи пасиви		1-0510	36 065	35 098
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1	40 062	41 038	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0510-1		
4. Други		1-0046	40 062	41 038	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0520		
<b>Общо за група VII:</b>		1-0040-1	40 062	41 038	V. Финансирания		1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>		1-0500	36 065	35 098
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		1-0100	44 994	45 970					

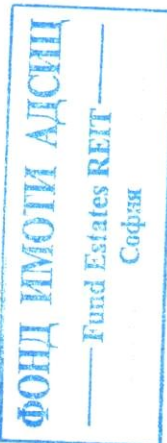
а		б		1		2		а		б		1		2	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>															
<b>I. Материални запаси</b>															
1. Материални	1-0071								<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>						
2. Продукция	1-0072								<b>I. Търговски и други задължения</b>						
3. Стоки	1-0073								1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции						
4. Незавършено производство	1-0076								2. Текуща част от нетекущите задължения						
5. Биологични активи	1-0074								3. Текущи задължения, в т.ч.:						
6. Други	1-0077								задължения към свързани предприятия						
	<b>I-0070</b>			<b>0</b>					задължения по получени търговски заеми						
									задължения към доставчици и клиенти						
									получени аванси						
<b>II. Търговски и други вземания</b>															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081								задължения към персонала						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			926					задължения към осигурителни предприятия						
3. Предоставени аванси	1-0086-1					891			данъчни задължения						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083								4. Други						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084								5. Провизии						
6. Данъци за възстановяване	1-0085								<b>Общо за група I:</b>						
7. Вземания от персонала	1-0086-2								<b>II. Други текущи пасиви</b>						
8. Други	1-0086								<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>						
	<b>I-0080</b>			926		891			<b>IV. Финансирания</b>						
<b>III. Финансови активи</b>															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093			0		0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1								1-0750						
3. Други	1-0095								8 239						
	<b>I-0090</b>			0		0			10 095						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>															
1. Парични средства в брой	1-0151														
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153			11		5									
3. Блокирани парични средства	1-0155														
4. Парични еквиваленти	1-0157														
	<b>I-0150</b>			11		5									
	<b>I-0160</b>			1		1									
	<b>I-0200</b>			938		897									
	<b>I-0300</b>			45 932		46 867			<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>						
									<b>(A+B+V+G):</b>						
									1-0800						
									45 932						
									46 867						

Дата на съставяне: 16.7.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на ФОНДИМОТИ  
ЕНК по БУЛСТАТ 131281685  
към 30.06.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б						
<b>А. Разходи за дейността</b>								
<i>И. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материали	2-1120	216			<b>А. Приходи от дейността</b>			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	36			<i>И. Нетни приходи от продажби на:</i>			
3. Разходи за амортизации	2-1160				1. Продавци	2-1551		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	18			2. Стоки	2-1552		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3			3. Услуги	2-1560		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				4. Други	2-1556	221	163
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>221</b>	<b>163</b>
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172				<b>II. Приходи от финансираня</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>273</b>			76 в т.ч. от правителството	2-1621		
<b>II. Финансови разходи</b>					<b>III. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	2-1210	406			1. Приходи от лихви	2-1710		420
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>406</b>			5. Други	2-1745		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>679</b>			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>412</b>	<b>420</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0			<b>Б. Общо приходи от дейността</b>			
<i>III. Док от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				(I + II + III):	2-1600	633	583
<i>IV. Извъредни разходи</i>	2-1250				0	2-1810	46	124
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	2-1350	679			<i>IV. Док от изкубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0			<i>V. Извъредни приходи</i>	2-1750		
<i>Г. Разходи за данъци</i>	2-1450	0			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800	633	583
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				0	2-1850	46	124
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				<i>Д. Загуба преди облагане с данъци</i>			
3. Други	2-1453				0			
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	0			<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	46	124
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				0	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	0			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	46	124
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>679</b>			<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>679</b>	<b>707</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготви само с нагрупване

Дата на съставяне: 16.7.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващи/и: Веселин Димитров Гечев



*(Handwritten signature)*

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ФОНД ИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.06.2018 г.

*(в хил. лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	342	179
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-313	-886
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-15	-16
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-178	-186
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		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-111</b>	<b>-9</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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	416	424
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	1 171	1 184
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>1 587</b>	<b>1 608</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-900	-270
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-406	-415
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1 306</b>	<b>-685</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>		
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11	8
блокирани парични средства	3-2700-2	11	8

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 16.7.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

**ФОНД ИМОТИ АДСИЦ**  
Fund Estates REIT  
София

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ФОНДИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смисля (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерв					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи	Общо собствен капитал				Малцинствено участие
					общ	специални зирани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Промени в началните салда поради:	4-15	23 395	2 001	0	2 339	0	0	-26 061	0	1 674	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Фундаментални грешки	4-15-2														
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>23 395</b>	<b>2 001</b>	<b>0</b>	<b>2 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 061</b>	<b>0</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>				
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-46	0	-46	0				
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални 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														
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>23 395</b>	<b>2 001</b>	<b>0</b>	<b>2 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 107</b>	<b>0</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зружина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>23 395</b>	<b>2 001</b>	<b>0</b>	<b>2 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 107</b>	<b>0</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>				

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

Дата на съставяне: 16.7.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ФОНДИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.06.2018 г.

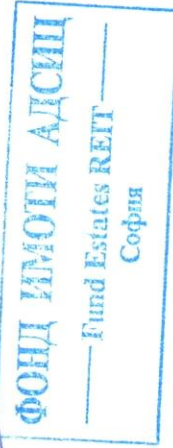
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Амортизация						Преоценена стойност за текущия период (7-14)					
		в началото на периода		на излизане през периода		в края на периода		в началото на периода		начислено през периода		в края на периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>6</b>																		
1. Земи (терени)	5-1001																		
2. Страни и конструкции	5-1002																		
3. Машини и оборудване	5-1003																		
4. Съоръжения	5-1004																		
5. Транспортни средства	5-1005																		
6. Стопански инвентар	5-1007-1																		
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2.610			2.610														
8. Други	5-1007																		
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>2.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.610</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1032</b>																		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1037</b>	<b>2.322</b>			<b>2.322</b>														
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1006</b>																		
1. Права върху собственост	5-1017																		
2. Програмни продукти	5-1018																		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																		
4. Други	5-1020																		
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																			
1. <i>Инвестиции в:</i>																			
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033																		
асоциирани предприятия	5-1034																		
други предприятия	5-1035																		
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																			
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																			
общински облигации	5-1038-2																		
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3																		
3. Други	5-1038-4																		
5-1038-5																			
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1050</b>	<b>4932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1060</b>																		
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>4932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4932</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 16.7.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ФОНД ИМОТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 131281685  
към 30.06.2018 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	40 062	2 472	37 590
- финансов лизинг	6-2027	40 062	2 472	37 590
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>40 062</b>	<b>2 472</b>	<b>37 590</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	926	926	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
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>40 988</b>	<b>3 398</b>	<b>37 590</b>



**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	34815	0	34815	44924
- банки, в т.ч.:	6-2115	34 815		34815	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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>36065</b>	<b>0</b>	<b>36065</b>	<b>44924</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	5782	5782	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 410	3 410	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	530	530	0	
Задължения към персонала	6-2151	6	6	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1835	1835	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	41	41	0	
- други данъци	6-2156	1 794	1 794	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	11	11	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>8239</b>	<b>8239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>44304</b>	<b>8239</b>	<b>36065</b>	<b>44924</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 16.7.2018 г.

Съставител: Христо Славов Петков

Представяващ/и:

Веселин Димитров Генчев

 .....  
 .....  
 .....
