

ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ АДСИЦ

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.12.2011год.

1.1. Нематериални дълготрайни активи

Избраният праг на същественост за нематериалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер на 500/петстотин/лв.

Към 31.12.2011г. Дружеството не притежава дълготрайни нематериални активи.

1.2. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер на 500/петстотин/лв.

Към 31.12.2011г. Дружеството не притежава имоти, машини, съоръжения и оборудване.

1.3. Инвестиционни имоти

Към 31.12.2011г. Дружеството извърши последващо оценяване на недвижимите имоти по справедлива стойност въз основа на оценка на независим оценител:

- 3 урегулирани поземлени имоти в гр.Лом с обща площ 39 086 кв.м и обща балансова стойност 364 / триста шестдесет и четири / хил.лв.

- трети етаж от десететажна административна сграда в гр.Белене с площ от 380 кв.м. с балансова стойност 170 / сто и седемдесет / хил.лв.

Балансовата стойност на инвестиционните имоти след последващата им оценка към 31.12.2011г. възлиза на 534 / петстотин тридесет и четири / хил.лв.

1.4. Финансови активи

Към 31.12.2011г. паричните средства в брой и по банкови сметки на Дружеството са в размер на 79 / седемдесет и девет / хил.лв.

1.5 Търговски и други вземания

Към 31.12.2011г. вземанията на дружеството са в размер на 70 / седемдесет хиляди лв. /хил.лв. 70хил.лв. се дължат от ТФЕЦ Никопол ЕАД - дължим остатък от покупката на имот в с.Черковица

1.6. Капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2011г. внесенят напълно основен капитал е в размер 650/шестстотин и петдесет/ хил. лв. и е разпределен в 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв. Основен акционер в Дружеството е „ЕНЕМОНА” АД с 69.23%, и други с 30.77%.

Към 31.12.2011г. „ФЕНИ” АДСИЦ не притежава собствени акции и дъщерни дружества.

1.7. Приходи

Към 31.12.2011г. признатият приход от отдаването под наем на инвестиционни имоти от страна на дружеството е в размер на 67 /шестдесет и седем хиляди лева / хил.лв., от лихви 1хил.лв./ хиляда лв./ Общо към 31.12.2011г. дружеството отчита приход от 68 /шестдесет и осем / хил.лв.

1.8. Разходи

Към 31.12.2011г. отчетените разходи във връзка с дейността на дружеството са в размер на 65 / шестдесет и пет хил.лв. / хил.лв., както следва:

- външни услуги -	14 хил.лв.
- възнаграждение и осигуровки-	26 хил.лв.
- данъци и такси	5 хил.лв.
- лихви по заем и др.фин.разходи-	4 хил.лв.
-разходи от последваща оценка на инвестиционни имоти-	16хил.лв.

1.8.1.Задължения към финансови предприятия

Към 31.12.2011г. „ФЕНИ“ АДСИЦ има задължения по банков заем в размер на 12 / дванадест / хил.лв. към СИБАНК.

Основните параметри по полученият банков заем е следният:

Кредитът от „СИБАНК“ е отпуснат целеви за закупуване на инвестиционен имот в гр.Белене.Падежът по договора за кредит е 20.08.2012 год. Кредитът се обслужва редовно съгласно погасителния план.

1.8.2.Задължения към доставчици

Към 31.12.2011г. „ФЕНИ“ АДСИЦ има задължение от 173хил.лв. към „ИЗОЛКО“ – ООД произтичащи от Договор от 23.09.2009г.-за извършване на СМР на обект „Преустройство на офис“ гр.Белене.

1.8.3. Доходи на персонала

Към 31.12.2011г. „ФЕНИ“ АДСИЦ има 2/ две / хил.лв. задължения към персонала и към осигурителни предприятия .

1.9. Финансов резултат

Текущият финансов резултат на дружеството към 31.12.2011г . е печалба в размер на 3 / три / хил.лв.

1.10 . Събития , настъпили след датата на баланса

За периода след датата, към която е съставен финансовия отчет, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието събития, неоповестяването на които би повлияло на вярното и честно представяне на финансовите отчети.

1.11.Оповестяване на държавния дълг във финансовите отчети по МСФО, относно изявление на Европейският орган за цени книжа и пазари(ESMA) от 25.11.2011г.

Към 31.12.2011г Дружеството няма експозиция към държавен дълг и към гръцкия суверенен дълг. Дружеството не притежава държавни ценни книжа.

**Дата: 27.01.2012г.
Гр.София**

СЪСТАВИТЕЛ:
**/ Б.Борисова-Изп.директор на
„Енида Инженеринг” АД /**

Председател на СД:
/ Цветан Петрушков /

Зам.председател на СД:
/ Дарин Димитров/

