

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 25 септември 2012 г.

	Поясне ние	25 септември 2012 ‘000 лв.	31 декември 2011 ‘000 лв.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Текущи активи</b>			
Недвижими имоти на разположение за разпределение при ликвидация	10	95 405	106 652
Търговски вземания, нетно	6	3 956	2 159
Вземания от свързани предприятия	24.3	20 935	16 440
Други вземания	7	1 385	500
Други текущи активи	8	5	10
Пари и парични еквиваленти	9	5 216	178
<b>Текущи активи</b>		<b>126 902</b>	<b>125 939</b>
<b>Общо активи</b>		<b>126 902</b>	<b>125 939</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11.1	59 716	59 716
Премиен резерв	11.2	13 453	13 453
Неразпределена печалба		47 451	37 543
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>120 620</b>	<b>110 712</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Текущи</b>			
Облигационен заем	13	-	13 965
Лихви по облигационен заем	13	-	488
Задължение за дивидент	23.2	3	-
Търговски задължения	14	5 266	414
Задължения към свързани лица	24.3	47	-
Други задължения	15	966	360
<b>Текущи пасиви</b>		<b>6 282</b>	<b>15 227</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>6 282</b>	<b>15 227</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>126 902</b>	<b>125 939</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Анна Менелаева/

Дата: 19.10.2012

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Андрей Кръглихин /

Заверил съгласно одиторски доклад: \_\_\_\_\_

/д-р Мариана Михайлова/




Поясненията към финансовия отчет от стр. 21 до стр. 67 представляват неразделна част от него.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за периода, приключващ на 25 септември 2012 г.

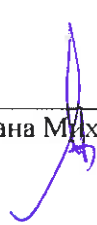
	Поясне ние	За периода, приключващ на 25.09.2012	За периода приключващ на 25.09.2011
		'000 лв.	'000 лв.
Приходи от наем	16	3 679	3 823
Печалба от продажба на недвижими имоти	18	7 544	8 889
<b>Брутна оперативна печалба</b>		<b>11 223</b>	<b>12 712</b>
Други приходи	17	136	55
Приходи от последваща оценка на недвижими имоти	10	7 967	-
Възнаграждение на обслужващи дружества	19	(2 566)	(2 399)
Неустойка	26	(2 000)	-
Административни разходи	20	(1 065)	(2 647)
Обезценка на активи		(705)	(2 292)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	11	-	(17)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>12 990</b>	<b>5 412</b>
Финансови разходи	21	(852)	(884)
Печалба / загуба от продажба на инвестиция	8	2 005	(510)
Финансови приходи	21	72	63
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>14 215</b>	<b>4 081</b>
Разходи за данъци върху дохода	22	-	-
<b>Печалба за периода</b>		<b>14 215</b>	<b>4 081</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>14 215</b>	<b>4 081</b>
<b>Доход на акция:</b>		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Основен доход на акция:			
Доход на акция	23.1	0.24	0.07

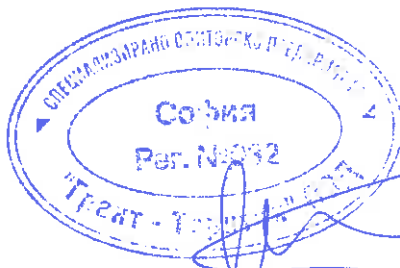
Съставил:   
/Анна Менелаева/

Дата: 19.10.2012

Изпълнителен директор:   
/Андрей Крутинскин /

Заверил съгласно одиторски доклад:

  
/д-р Мариана Михайлова/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 21 до стр. 67 представляват неразделна част от него.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за периода, приключващ на 25 септември 2012 г.

	Акционерен капитал '000 лв.	Премиен резерв '000 лв.	Неразпреде- лена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 31 декември 2010 г.	59 716	13 453	(8 106)	65 063
Печалба за годината	-	-	45 649	45 649
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	45 649	45 649
Салдо към 31 декември 2011 г.	59 716	13 453	37 543	110 712
Разпределяне на дивидент	-	-	(4 307)	(4 307)
Изменение за сметка на собствениците	-	-	(4 307)	(4 307)
Загуба за периода приключващ на 25.09.2012	-	-	14 215	14 215
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	14 215	14 215
Салдо за периода приключващ на 25.09.2012	59 716	13 453	47 451	120 620

Съставил:   
/Анна Менелаева/

Дата: 19.10.2012

Изпълнителен директор:   
/Андрей Круганин/

Заверил съгласно одиторски доклад:

  
/д-р Мариана Михайлова/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 21 до стр. 67 представляват неразделна част от него.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 25 септември 2012 г.

	Пояснение	За периода,	За периода,
		приключващ на 25.09.2012 '000 лв.	приключващ на 25.09.2011 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти – арендатори		1 172	1 651
Плащания към доставчици		(7 793)	(7 495)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(268)	(266)
Плащания за данъци		(179)	(950)
Получени суми от данъци		135	-
Получени лихви		35	27
Други (плащания) / постъпления за оперативна дейност		353	(211)
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(6 545)</b>	<b>(7 244)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Постъпления от продажба на недвижими имоти		30 685	16 571
Постъпления от продажба на инвестиция в дъщерно дружество		-	8
Придобиване на активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		-	(1 932)
Предоставени допълнителни парични вноски на свързани лица	24.1	(209)	(2 062)
Постъпления от върнати допълнителни парични вноски от свързани лица		453	1 680
Придобивания на недвижими имоти		(178)	(91)
Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно		388	-
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>31 139</b>	<b>14 174</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Плащане на дивиденди		(4 262)	-
Обратно изкупуване на облигации		(13 965)	-
Платени такси и премии при обратно изкупуване на облигации		(145)	-
Плащания на лихви		(1 184)	(1 146)
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(19 556)</b>	<b>(1 146)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		<b>5 038</b>	<b>5 784</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	9	178	45
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>9</b>	<b>5 216</b>	<b>5 829</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
/Анна Менелаева/Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Андрей Крумджин/

Дата: 19.10.2012

Заверил съгласно одиторски доклад:

\_\_\_\_\_  
/д-р Мариана Михайлова/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 21 до стр. 67 представляват неразделна част от него.

