

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2011 година

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Инвестиционни имоти	4 083	3 892
2. Имоти, машини и оборудване		
- земи		
- съоръжения		
- машини и компютърна техника		
- обзавеждане и инвентар		
- имоти в процес на придобиване		
3. Нематериални активи	0	0
- програмни продукти		
- други НМА		
4. Предплатени разходи (нетекуща част)		198
Общо нетекущи активи	4 083	4 090
Текущи активи		
1. Продукция (апартаменти за продажба)		
2. Стоки		
4. Вземания от свързани предприятия	0	0
- вземания по продажби		
- предоставени аванси		
5. Търговски вземания	168	92
- вземания от клиенти	68	4
- предоставени аванси	100	87
- други вземания		1
6. Данъци за възстановяване		
7. Предплатени разходи (текуща част)	7	
8. Парични средства и парични еквиваленти	28	214
- парични средства в брой	23	161
- парични средства по банкови сметки	5	53
Общо текущи активи	203	306
ОБЩО АКТИВИ	4 286	4 396

Заверен съгласно
одиторски доклад
29.03.2012



"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 01.01.2011 - 31.12.2011 година

Показатели	2011 BGN '000	2010 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	1028	1434
1. Продукция		
2. Услуги	540	698
3. Стоки		
4. Други в т.ч.:	488	736
- инвестиционни имоти	335	736
- неустойки по дог.	153	
Разходи за дейността:	(358)	(240)
1. Балансова стойност на отписани активи:	(225)	(203)
- Продукция		
- Стоки		
- Инвест. имоти	(225)	(203)
2. Разходи за материали		
3. Разходи за външни услуги	(51)	(21)
4. Разходи за амортизация		
5. Разходи за заплати	(57)	(6)
6. Разходи за осигуровки	(4)	(1)
7. Други разходи за дейността	(21)	(9)
Печалба (загуба) от оперативна дейност	670	1194
Финансови приходи:	112	0
1. Приходи от лихви		
2. Печалби от последващи оценки на инвест. имоти	112	
Финансови разходи:	(484)	(461)
1. Разходи за лихви	(266)	(423)
2. Курсови разлики	(1)	(1)
3. Други финансови разходи	(217)	(37)
Печалба (загуба) от дейността	298	733
Разход за данъци върху печалбата		
Печалба (загуба) за годината	298	733
Друг всеобхватен доход:	0	0
1. Печалби / загуби от преценка на нетекущи активи		
2. Печалби / загуби от преценка на финансови активи, на разположение за продажба		
3. Актюерски печалби и загуби		
4. Резерв на финансови активи при продажба		
5. Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		
Общ всеобхватен доход	298	733

Дата на съставяне: 27.01.2012 г.

Изпълнителен директор:



Камел Каменов ЕООД
София, 8060 Хил Лайош Кошут №9
Тел: (+359) 2) 951 55 31. Факс: (+359 2) 951 56 47
/ Камел Каменов /

Главен счетоводител (съставител):

29.03.2012



"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС " АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 01.01.2011 - 31.12.2011 година

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1314	2563
Плащания на доставчици	(111)	(79)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(5)	(6)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики	(1)	
Платени данъци (без корпоративен данък)	(22)	55
Други парични потоци от оперативна дейност	(20)	(5)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1155	2528
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1941)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	343	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	343	(1941)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	100	
Получени заеми	2982	
Изплащане на получени заеми	(4474)	(299)
Плащания на лихви и комисионни по заеми	(284)	(476)
Изплатени дивиденди		
Други постъпления/(плащания)	(8)	(7)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(1684)	(782)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(186)	(195)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари	214	409
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	28	214

Дата на съставяне: 27.01.2012 г.

Изпълнителен директор:



/ Антон Атанасов /

Главен счетоводител (съставител)

Камен Каменов ЕООД

/ Камен Каменов /

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

29.03.2012

"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2011 - 31.12.2011 година

Приложения	Основен капитал	Общи резерви	Резерв от последващи оценки	Натрупани печалби / загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2011	650	74		(555)	169
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	0	298	298
1. Печалба загуба за периода				298	298
2. Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0
- печалби / загуби от последващи оценки на дълготрайни активи					0
Емисия на капитал	100				100
Разпределение на печалба					0
Разпределение на резерви					0
Други изменения в собствения капитал					0
Салдо на 31.12.2011	750	74	0	(257)	567

Дата на съставяне: 27.01.2012. г.

Изпълнителен директор:



Андрей Атанасов

Главен счетоводител (съставител):



Камен Каменов

Заварен съгласно
одиторски доклад
29.03.2012

"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ, НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ И ПРЕОЦЕНКИ

за 01.01.2011 - 31.12.2011 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
I. Имоти, машини и оборудване															
1 Земи (терени)				0			0								
2 Съоръжения				0			0								
3 Машини и комп. техника				0			0								
4 Обзавеждане и инвентар				0			0								
5 Имоти в процес на придобиване				0			0								
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Нематериални активи															
1 Програмни продукти				0			0								
2 Други нематериални активи				0			0								
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Други нетекущи активи															
1 Инвестиционни имоти	4 793	305	225	4 873	443	1 233	4 083								4 083
Общо за група III:	4 793	305	225	4 873	443	1 233	4 083	0	0	0	0	0	0	0	4 083
Общ сбор (I+II+III)	4 793	305	225	4 873	443	1 233	4 083	0	0	0	0	0	0	0	4 083

(млн. лева)

Съставител: **Камелия Каменов ЕООД**
 София, 1006, В. Ул. "Витоша" № 10
 ЕИК 811579400
 тел. 359 2 / Камен Каменов /
 факс: (359 2) 951 56 47

"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ
 БУЛГАРИЯ
 ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АД СИЦ
 СОФИЯ
 Изпълнителен директор: **Андрей Атанасов**

Дата на съставяне: 27.01.2012 г.

"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2011 година

	31.12.2011 BGN '000	31.12.2010 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен акционерен капитал	750	650
2. Премиян резерв	74	74
3. Натрупани печалби/(загуби)	-555	-1 288
4. Текуща печалба / (загуба)	298	733
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	567	169
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия		3 343
2. Задължения към свързани предприятия - наеми		367
3. Други дългосрочни задължения - наеми		
Общо нетекущи задължения	0	3 710
Текущи задължения		
1. Задължения към финансови предприятия	1 851	
2. Задължения към свързани предприятия	1 073	101
- по доставки	1 058	101
- заеми		
- наеми	15	
3. Търговски задължения	736	412
- към доставчици	338	10
- получени аванси	31	402
- наеми	367	
4. Задължения за данъци	6	2
- ДДС	1	2
- ДОД	5	
5. Задължения към персонала	46	1
6. Задължения към социалното осигуряване	7	1
7. Други текущи задължения, в т.ч.:	0	0
- лихви по облигационен заем		
- други		
Общо текущи задължения	3 719	517
ОБЩО ПАСИВИ	3 719	4 227
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	4 286	4 396

Дата на съставяне: 27.01.2012 г.

Изпълнителен директор:



Главен счетоводител (съставител):



29.03.2012

