

"ЕКСПАТ ИМОТИ" АД СИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2011 г.

Представяващи:

ИВАНА ГЕЦОВА



Съставител:

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



София, 19 януари 2012 г.

"ЕКСПАТ ИМОТИ" АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за 2011 година

	Приложение	2011 г. BGN'000 (10)	31.12.2010 г. BGN'000 (13)
Печалба/загуба за периода			
Друг всеобхватен доход	1.1.1.	-	-
Преценка на земя			
Хеджиране на парични потоци			
- печалба/(загуба) от текущия период			
- рекласификация към печалба или загуба			
Финансови активи на разположение за продажба			
- печалба/(загуба) от текущия период			
- рекласификация към печалба или загуба			
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности		-	-
Печалба/(загуба) от курсови разлики от освобождаване от чуждестранни операции, призната в печалбата или загубата			
Промени в отсрочените данъци признати в собствения капитал			
Дял от друг всеобхватен доход от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		-	-
- от текущия период			
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(10)	(13)

Приложенията от страница 0 до страница 0 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
ИВАНА ГЕЦОВА



Съставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



София, 19 януари 2012 г.



"ЕКСПАТ ИМОТИ" АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2011 г.

	Приложение	31.12.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	-	-
Инвестиционни имоти	2.2.	10	9
Дълготрайни нематериални активи	2.3.	-	-
Финансови активи нетекущи	2.5.	-	-
Нетекущи търговски и други вземания	2.6.	-	-
Активи по отсрочени данъци	2.4.	-	-
Търговска репутация			
Общо нетекущи активи		10	9
Текущи активи			
Активи държани за продажба /поМСФО5/	2.8.	-	-
Материални запаси	2.7.	-	-
Текущи търговски и други вземания в т.ч. Вземания по правителствени дарения	2.9.	1 869	1 869
Данъци за възстановяване			
Финансови активи текущи	2.10.	-	-
Парични средства	2.11.	6	17
Общо текущи активи		1 875	1 886
Сума на актива		1 885	1 895

"ЕКСПАТ ИМОТИ" АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2011 г. - продължение

	Приложение	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	2.12.		
Регистриран капитал	2.12.1.	2 000	2 000
Невнесен капитал			
Изкупени собствени акции			
Премии от емисии		148	148
Резерви	2.12.2.		
Финансов резултат	2.12.3.	(272)	(262)
Натрупани печалби/загуби		(262)	(249)
Печалба/загуба за годината		(10)	(13)
Собствен капитал		1 876	1 886
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.13.		
Нетекущи търговски и други задължения	2.14.		
Отсрочени данъчни пасиви	2.15.		
Правителствени дарения нетекуща част	2.16.		
Нетекущи пасиви		-	-
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	2.18.		
Текущи търговски и други задължения	2.17.		
Данъчни задължения	2.19.		
Задължения към персонала	2.20.	9	9
Провизии	2.21.		
Пасиви държани за продажба /поМСФО5/	2.22.		
Правителствени дарения текуща част	2.23.		
Текущи пасиви		9	9
Сума пасив		1 885	1 895

Приложенията от страница 0 до страница 0 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
ИВАНА ГЕЦОВА

Съставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

София, 19 януари 2012 г.

Ивана Гецова

[Своеручен подпис]



"ЕКСПАТ ИМОТИ" АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година

2011 г. 31.12.2010г.
BGN'000 BGN'000

Парични потоци от оперативна дейност

Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици	(11)	(13)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци		
Получени лихви		
Други плащания, нетно		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(11)	(13)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Покупки на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи		
Получени суми за погасяване на предоставени заеми на трети страни		
Платени суми при предоставяне на заеми на трети страни		
Получени лихви по предоставени заеми на трети страни		
Плащания от разпределение на печалба/дивиденди		
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	-

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		
Постъпления по получени заеми		
Плащания по получени заеми		
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми		
Плащания от разпределение на печалба / дивиденди		
Други парични потоци от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	-	-

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(11)	(13)
---	-------------	-------------

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	17	30
---	-----------	-----------

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	6	17
--	----------	-----------

Приложенията от страница 0 до страница 0 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
ИВАНА ГЕЦОВА



Съставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



София, 19 януари 2012 г.

"ЕКСПАТ ИМОТИ" АД СЦ
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2011 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Натурален и печалба/загуба	Общо собствения капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2009 г.	2 000	148				(150)	1 998
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.							
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика							
Презначен остатък към 31.12.2009 г.	2 000	148				(150)	1 998
Промени в собствения капитал за 2010 г.							
<i>Операции със собствениците</i>	<i>2 000</i>	<i>148</i>				<i>(249)</i>	<i>1 899</i>
<i>Дивиденди</i>							
<i>Емисия на собствен капитал при плащане на базата на акции</i>							
<i>Възнаграждение на персонала под формата на акции</i>							
<i>Емисия на собствен капитал</i>							
Печалба/(загуба) за периода						(13)	(13)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
<i>Проценка на земя</i>							
<i>Хеджиране на парични потоци</i>							
<i>- печалба/(загуба) от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Финансови активи на разположение за продажба</i>							
<i>- печалба/(загуба) от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности</i>							
<i>Печалба/(загуба) от курсови разлики от осъществяване от чуждестранни операции, признати в печалбата или загубата</i>							
<i>Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал</i>							
<i>- от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Данък върху дохода, отнасян се до компоненти на друг всеобхватен доход</i>							
<i>Други изменения в собствения капитал</i>							
Остатък към 31.12.2010 г.	2 000	148				(262)	1 886
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.							
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика							
Презначен остатък към 31.12.2010 г.	2 000	148				(262)	1 886
Остатък към 31.12.2010 г.	2 000	148				(262)	1 886
<i>Операции със собствениците</i>							
<i>Дивиденди</i>							
<i>Емисия на собствен капитал при плащане на базата на акции</i>							
<i>Възнаграждение на персонала под формата на акции</i>							
<i>Емисия на собствен капитал</i>							
Печалба/(загуба) за периода						(10)	(10)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
<i>Проценка на земя</i>							
<i>Хеджиране на парични потоци</i>							
<i>- печалба/(загуба) от текущия период</i>						(10)	(10)
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Финансови активи на разположение за продажба</i>							
<i>- печалба/(загуба) от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности</i>							
<i>Печалба/(загуба) от курсови разлики от осъществяване от чуждестранни операции, признати в печалбата или загубата</i>							
<i>Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал</i>							
<i>- от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Данък върху дохода, отнасян се до компоненти на друг всеобхватен доход</i>							
<i>Други изменения в собствения капитал</i>							
Остатък към 31.12.2011 г.	2 000	148				(272)	1 876

Приложенията от страница 6 до страница 8 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
ИВАНА ГЕЦОВА

Съставител:
"ФИКСОНСУЛТИНГ" ООД

София, 19 януари 2012 г.

Ивана Гецова

[Своеручен подпис]



Текущи вземания

Вид	31.12.2011	31.12.2010 г.
Вземания от свързани предприятия в т.ч. /нето/	-	-
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени аванси		
Вземания по дивиденди		
Вземания по правителствени дарения	-	-
Вземания по правителствени дарения - комп. отпуски		
Вземания от продажби в /нето/	-	-
Вземания бруто	-	-
Обезценка на търговски вземания	-	-
Вземания по предоставени аванси /нето/	1 869	1 869
Вземания по предоставени аванси	1 869	1 869
Обезценка на вземания по аванси		
Вземания по дивиденди /нето/	-	-
Вземания по дивиденди		
Обезценка на вземания по дивиденди		
Вземания по съдебни спорове /нето/	-	-
Вземания по съдебни спорове		
Обезценка на вземания по съдебни спорове		
Вземания от социално осигуряване в т.ч.	-	-
Социално осигуряване	-	-
Здравно осигуряване		
Други		
Други вземания в т.ч. /нето/	-	-
Вземания по липси и начети		
Вземания по рекламации		
Предплатени разходи	-	-
Предоставени гаранции и депозити		
Вземания по застраховане		
Други краткосрочни вземания	-	-
.....		
.....		
Обезценка на други вземания		
Общо	1 869	1 869

Парични средства

Вид	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Парични средства в брой в т.ч.	-	-
В лева		
Във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.	6	17
В лева	6	17
Във валута		
Парични еквиваленти		
Блокирани парични средства		
Краткосрочни депозити		
Общо	6	17

Основен /записан/ капитал АД

В.ЛЕВА

Вид акции	31.12.2011 г.			31.12.2010 г.		
	Брой акции	Стойност	Номинал	Брой акции	Брой	Номинал
<i>Обикновени</i>						
Емитирани	2000000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1
Изкупени и платени						
Изкупени и неплатени						
Изкупени собствени						
Неизкупени						
<i>Привилегировани</i>						
Емитирани						
Изкупени и платени						
Изкупени и неплатени						
Изкупени собствени						
Неизкупени						
Общо:	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-

Основен /записан/ капитал АД

Акционер	31.12.2011 г.				31.12.2010 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Либърти Металс Груп ЕАД	1	1	1	0.00005	1	1	1	0.00005
Галенит инвест АД	1 999 999	1 999 999	1 999 999	99.99995	1 999 999	1 999 999	1 999 999	99.99995
Общо:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100.00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100.00

Резерви

	Премии от емисии на ЦК	Общо резерви
Резерви към 31.12.2009 г.	148	148
Промяна в счетоводната политика		-
Ефект от отсрочени данъци		-
Преизчислени резерви към 31.12.2009 г.	148	148
Увеличения от:	-	-
Разпределение на печалба		
Преоценка на активи		-
Други		-
Намаления от:	-	-
Покриване на загуби		-
Преоценка на активи		-
Продажба на активи		-
Други		-
Резерви към 31.12.2010 г.	148	148
Увеличения от:	-	-
Разпределение на печалба		-
Преоценка на активи		-
Други		-
Намаления от:	-	-
Покриване на загуби		-
Преоценка на активи		-
Продажба на активи		-
Други		-
Резерви към 31.12.2011 г.	148	148

Финансов резултат

Финансов резултат	Стойност
Загуба към 31.12.2009	(249)
Увеличения от:	(13)
Загуба за годината 2010	(13)
Промени в счетоводната политика, грешки и др.	
Намаления от:	-
Покриване на загуби с резерви и печалби	
Отписан преоценъчен резерв	
Промени в счетоводната политика, грешки и др.	-
Загуба към 31.12.2010 г.	(262)
Увеличения от:	(10)
Загуба за годината 2011	(10)
Промени в счетоводната политика, грешки и др.	-
Намаления от:	
Покриване на загуби с резерви и печалби	
Отписан преоценъчен резерв	
Промени в счетоводната политика, грешки и др.	
Загуба към 31.12.2011 г.	(272)
Финансов резултат към 31.12.2009 г.	(249)
Финансов резултат към 31.12.2010 г.	(262)
Финансов резултат към 31.12.2011 г.	(272)

Нетекущи задължения

Вид	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Задължения към свързани предприятия в т.ч.	-	-
Задължения по доставки		
Задължения по получени аванси		
Други задължения		
Задължения по доставки		
Задължения по получени аванси		
Други дългосрочни задължения в т.ч.	-	-
Задължения по гаранции и депозити		
Други дългосрочни задължения		
.....		
.....		
Общо	-	-

Текущи задължения

Вид	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Задължения към свързани предприятия в т.ч.	-	-
Задължения по доставки		
Задължения по получени аванси		
Задължения по дивиденди		
Други задължения		
Задължения по доставки		
Задължения по получени аванси		
Други краткосрочни задължения в т.ч.	-	-
Задължения по начислени разходи		
Задължения по гаранции и депозити		
Задължения по застраховки		
Други краткосрочни задължения		
.....		
.....		
Общо	-	-

Задължения свързани с персонала

Вид	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Задължения към персонала	9	9
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски		
Задължения към осигурителни предприятия		
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски		
Общо	9	9

Разходи за външни услуги

Вид разход	2011 г.	31.12.2010 г.
Подизпълнители		
Нает транспорт		
Ремонти		
Реклама		
Съобщителни услуги		
Консултански и други договори		
Граждански договори и хонорари		
Застраховки		
Данъци и такси		
Охрана		
Абонаменти		
Други разходи за външни услуги	10	
Наеми		
Топлоенергия		
Водоподаване		
.....		
.....		
Общо	10	-