

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВАЛОР ПРОПЪРТИС  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598  
към 30.09.2016 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      | -16          | -17              |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -26          | -25              |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        | 1            | 2                |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      |              |                  |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        | 20           | 20               |
| 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>-21</b>   | <b>-20</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      |              |                  |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |              |                  |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        |              |                  |
| 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>0</b>     | <b>0</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        |              |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        |              |                  |
| 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>0</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-21</b>   | <b>-20</b>       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>540</b>   | <b>577</b>       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>519</b>   | <b>557</b>       |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 519          | 557              |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |              |                  |

## Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Донка Пламенова Попова

Представяващ/и:

Борислав Никлев

.....  
.....



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

на ВАЛОР ПРОПЪРТИС  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | Резерви                            |                             |                |                |        | Нагрупани печалби/загуби |        | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |             |                 | премии от емисия (премисен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви |                |        | печалба                  | загуба |                   |                       |                      |
|  |             |                 |                                    |                             | общин          | специализирани | други  |                          |        |                   |                       |                      |
| а  |             | 1               | 2                                  | 3                           | 4              | 5              | 6      | 7                        | 8      | 9                 | 10                    | 11                   |
| Код на реда - б  |             | 1-0410          | 1-0410                             | 1-0422                      | 1-0424         | 1-0425         | 1-0426 | 1-0452                   | 1-0453 | 4-0426-1          | 1-0400                | 1-0400-1             |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01        | 650             | 1                                  | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | -97    |                   | 554                   | 0                    |
| Промени в началните салда поради:  | 4-15        | 0               | 0                                  | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1      |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 650             | 1                                  | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | -97    | 0                 | 554                   | 0                    |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                    |                             |                |                |        | 0                        | -35    |                   | -35                   | 0                    |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06        | 0               | 0                                  | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| дивиденди  | 4-07        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| други  | 4-07-1      |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 2. Покриване на загуби   | 4-08        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09        | 0               | 0                                  | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| увеличения   | 4-10        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| намаления  | 4-11        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.               | 4-12        | 0               | 0                                  | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| увеличения   | 4-13        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| намаления  | 4-14        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1      |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 6. Други изменения   | 4-16        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| Салдо към края на отчетния период  | 4-17        | 650             | 1                                  | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | -132   | 0                 | 519                   | 0                    |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация           | 4-19        |                 |                                    |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     | 0                    |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                 | 4-20        | 650             | 1                                  | 0                           | 0              | 0              | 0      | 0                        | -132   | 0                 | 519                   | 0                    |

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

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Донка Пламенова Попова

Представяващ/и:

Борислав Никлев

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



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ВАЛОР ПРОПЪРТИС  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598  
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>рела | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>А. В СТРАНАТА</b>   |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| Обща сума I:   | 8-4001         | 0                         |   | 0  | 0  |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| Обща сума II:  | 8-4006         | 0                         |   | 0  | 0  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| Обща сума III:   | 84011          | 0                         |   | 0  | 0  |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| Обща сума IV:  | 8-4016         | 0                         |   | 0  | 0  |
| Обща сума за страната (I+II+III+IV):                                 | 8-4025         | 0                         |   | 0  | 0  |
| <b>Б. В ЧУЖБИНА</b>  |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| Обща сума I:   | 8-4030         | 0                         |   | 0  | 0  |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| Обща сума II:  | 8-4035         | 0                         |   | 0  | 0  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| Обща сума III:   | 8-4040         | 0                         |   | 0  | 0  |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| Обща сума IV:  | 8-4045         | 0                         |   | 0  | 0  |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):                                  | 8-4050         | 0                         |   | 0  | 0  |

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Донка Пламенова Ценова

Представяващ/и:  
Борислав Никлев



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на ВАЛЮР ПРОГЪРТИС  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

| АКТИВИ  | Код на реда     | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                          | Код на реда     | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|--------------|------------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| а   | б               | 1            | 2                | а  | б               | 1            | 2                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |              |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |                 |              |                  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                        |                 |              |                  | <b>I. Основен капитал</b>  |                 |              |                  |
| 1. Земи (терени)  | 1-0011          |              |                  | Записан и внесен капитал т.ч.:   | 1-0411          | 650          | 650              |
| 2. Сгради и конструкции   | 1-0012          |              |                  | обикновени акции   | 1-0411-1        |              |                  |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          |              |                  | привилегирвани акции   | 1-0411-2        |              |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          |              |                  | Изкупени собствени обикновени акции                                      | 1-0417          |              |                  |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          |              |                  | Изкупени собствени привилегирвани акции                                  | 1-0417-1        |              |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        |              |                  | Невнесен капитал   | 1-0416          |              |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          |              |                  | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0410</b>   | <b>650</b>   | <b>650</b>       |
| 8. Други  | 1-0017          |              |                  | <b>II. Резерви</b>   |                 |              |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа                         | 1-0421          | 1            | 1                |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0041</b>   |              |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                    | 1-0422          |              |                  |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   |              |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:   | 1-0423          | 0            | 0                |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |              |                  | общи резерви   | 1-0424          |              |                  |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          |              |                  | специализирани резерви   | 1-0425          |              |                  |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          |              |                  | други резерви  | 1-0426          |              |                  |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          |              |                  | <b>Общо за група II:</b>   | <b>1-0420</b>   | <b>1</b>     | <b>1</b>         |
| 4. Други  | 1-0024          |              |                  | <b>III. Финансов резултат</b>  |                 |              |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                    | 1-0451          | -97          | -59              |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |              |                  | неразпределена печалба   | 1-0452          |              |                  |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          |              |                  | непокрита загуба   | 1-0453          | -97          | -59              |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          |              |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                      | 1-0451-1        |              |                  |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 2. Текуща печалба  | 1-0454          |              |                  |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |              |                  | 3. Текуща загуба   | 1-0455          | -35          | -38              |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 0            | 0                | <b>Общо за група III:</b>  | <b>1-0450</b>   | <b>-132</b>  | <b>-97</b>       |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          |              |                  |  |                 |              |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033          |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                                    | <b>1-0400</b>   | <b>519</b>   | <b>554</b>       |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          |              |                  |  |                 |              |                  |
| други предприятия   | 1-0035          |              |                  |  |                 |              |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0            | 0                | <b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>   | <b>1-0400-1</b> |              |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |              |                  |  |                 |              |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |              |                  | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |              |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3        |              |                  | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                   |                 |              |                  |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-4        |              |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                   | 1-0511          |              |                  |
| 3. Други  | 1-0042-5        |              |                  | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти | 1-0512          |              |                  |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | 3. Задължения по ЗУНК  | 1-0512-1        |              |                  |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |                 |              |                  | 4. Задължения по получени търговски заеми                                | 1-0514          |              |                  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044          |              |                  | 5. Задължения по облигационни заеми                                      | 1-0515          |              |                  |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |              |                  | 6. Други   | 1-0517          |              |                  |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |              |                  | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0510</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 4. Други  | 1-0046          |              |                  | <b>II. Други нетекущи пасиви</b>   | <b>1-0510-1</b> |              |                  |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                    | <b>1-0520</b>   |              |                  |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   |              |                  | <b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>                                    | <b>1-0516</b>   |              |                  |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> |              |                  | <b>V. Финансирания</b>   | <b>1-0520-1</b> |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>                               | <b>1-0500</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         |

| а   | б             | 1          | 2          | а  | б               | 1          | 2          |
|---|---------------|------------|------------|--|-----------------|------------|------------|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |               |            |            | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |            |            |
| <b>I. Материални запаси</b>   |               |            |            | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |                 |            |            |
| 1. Материали  | 1-0071        |            |            | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612          |            |            |
| 2. Продукция  | 1-0072        |            |            | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    | 1-0510-2        |            |            |
| 3. Стоки  | 1-0073        |            |            | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630          | 5          | 5          |
| 4. Незавършено производство   | 1-0076        |            |            | задължения към свързани предприятия  | 1-0611          |            |            |
| 5. Биологични активи  | 1-0074        |            |            | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614          |            |            |
| 6. Други  | 1-0077        |            |            | задължения към доставчици и клиенти  | 1-0613          | 5          | 5          |
| <i>Общо за група I:</i>   | <i>1-0070</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>   | получени аванси  | 1-0613-1        |            |            |
|   |               |            |            | задължения към персонала   | 1-0615          |            |            |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>                                 |               |            |            | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616          |            |            |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                   | 1-0081        |            |            | данъчни задължения   | 1-0617          |            |            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици                                   | 1-0082        |            |            | 4. Други   | 1-0618          |            |            |
| 3. Предоставени аванси  | 1-0086-1      |            |            | 5. Провизии  | 1-0619          |            |            |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми                           | 1-0083        |            |            | <i>Общо за група I:</i>  | <i>1-0610</i>   | <i>5</i>   | <i>5</i>   |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                                       | 1-0084        |            |            |  |                 |            |            |
| 6. Данъци за възстановяване   | 1-0085        | 2          | 1          | <b>II. Други текущи пасиви</b>   |                 |            |            |
| 7. Вземания от персонала  | 1-0086-2      |            |            |  | <i>1-0610-1</i> |            |            |
| 8. Други  | 1-0086        | 3          | 18         | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      |                 |            |            |
| <i>Общо за група II:</i>  | <i>1-0080</i> | <i>5</i>   | <i>19</i>  |  | <i>1-0700</i>   |            |            |
|   |               |            |            | <b>IV. Финансирания</b>  |                 |            |            |
| <b>III. Финансови активи</b>  |               |            |            |  | <i>1-0700-1</i> |            |            |
| 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>                                   |                 |            |            |
| деривативи  | 1-0093-1      |            |            |  | <b>1-0750</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   |
| други   | 1-0093-2      |            |            |  |                 |            |            |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба                              | 1-0093-3      |            |            |  |                 |            |            |
| 3. Други  | 1-0095        |            |            |  |                 |            |            |
| <i>Общо за група III:</i>   | <i>1-0090</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>   |  |                 |            |            |
|   |               |            |            |  |                 |            |            |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>                     |               |            |            |  |                 |            |            |
| 1. Парични средства в брой  | 1-0151        |            |            |  |                 |            |            |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити                              | 1-0153        | 519        | 540        |  |                 |            |            |
| 3. Блокирани парични средства   | 1-0155        |            |            |  |                 |            |            |
| 4. Парични еквиваленти  | 1-0157        |            |            |  |                 |            |            |
| <i>Общо за група IV:</i>  | <i>1-0150</i> | <i>519</i> | <i>540</i> |  |                 |            |            |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>                                   | <b>1-0160</b> |            |            |  |                 |            |            |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>                             | <b>1-0200</b> | <b>524</b> | <b>559</b> |  |                 |            |            |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>   | <b>1-0300</b> | <b>524</b> | <b>559</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>          | <b>1-0800</b>   | <b>524</b> | <b>559</b> |

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Донка Пламенова Попова

Представяващ/и: Борислав Никлев



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

на ВАЛОР ПРОПЪРТИС  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ   | Код на реда      | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период | Преходен период |
|---|------------------|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| а   | б                | 1            | 2               | а   | б               | 1            | 2               |
| <b>A. Разходи за дейността</b>  |                  |              |                 | <b>A. Приходи от дейността</b>                                      |                 |              |                 |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>                            |                  |              |                 | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>                             |                 |              |                 |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120           |              |                 | 1. Продукция  | 2-1551          |              |                 |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130           | 8            | 9               | 2. Стоки  | 2-1552          |              |                 |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160           |              |                 | 3. Услуги   | 2-1560          |              |                 |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140           | 29           | 28              | 4. Други  | 2-1556          |              |                 |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150           | 1            | 1               | <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1610</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)             | 2-1010           |              |                 |   |                 |              |                 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      | 2-1030           |              |                 | <b>II. Приходи от финансиране</b>                                   | <b>2-1620</b>   |              |                 |
| 8. Други, в т.ч.:<br>обезценка на активи                              | 2-1170<br>2-1171 |              |                 | в т.ч. от правителството  | 2-1621          |              |                 |
| привизии  | 2-1172           |              |                 | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |              |                 |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1100</b>    | <b>38</b>    | <b>38</b>       | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          | 5            | 12              |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                  |              |                 | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          |              |                 |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210           |              |                 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          |              |                 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1220           |              |                 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          |              |                 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                  | 2-1230           |              |                 | 5. Други  | 2-1745          |              |                 |
| 4. Други  | 2-1240           | 2            | 1               | <b>Общо за група II:</b>  | <b>2-1700</b>   | <b>5</b>     | <b>12</b>       |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>2-1200</b>    | <b>2</b>     | <b>1</b>        |   |                 |              |                 |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                          | <b>2-1300</b>    | <b>40</b>    | <b>39</b>       | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>5</b>     | <b>12</b>       |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | <b>2-1310</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b>   | <b>35</b>    | <b>27</b>       |
| <b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1250-1</b>  |              |                 | <b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1810-1</b> |              |                 |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>   | <b>2-1250</b>    |              |                 | <b>V. Извънредни приходи</b>  | <b>2-1750</b>   |              |                 |
| <b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>                                 | <b>2-1350</b>    | <b>40</b>    | <b>39</b>       | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                 | <b>2-1800</b>   | <b>5</b>     | <b>12</b>       |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                             | <b>2-1400</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>35</b>    | <b>27</b>       |
| <b>Е. Разходи за данъци</b>   | <b>2-1450</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>        |   |                 |              |                 |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              | 2-1451           |              |                 |   |                 |              |                 |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452           |              |                 |   |                 |              |                 |
| 3. Други  | 2-1453           |              |                 |   |                 |              |                 |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | <b>2-0454</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>35</b>    | <b>27</b>       |
| в т.ч. за малцинствено участие  | 2-0454-1         |              |                 | в т.ч. за малцинствено участие                                      | 2-0455-1        |              |                 |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                    | <b>2-0454-2</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                   | <b>2-0455-2</b> | <b>35</b>    | <b>27</b>       |
| <b>Всичко (Г + V + Е):</b>  | <b>2-1500</b>    | <b>40</b>    | <b>39</b>       | <b>Всичко (Г + Е):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>40</b>    | <b>39</b>       |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Донка Пламенова Попова

Представяващ/и:

Борислав Никлев

