

<p align="center">СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2018
Крайна дата:	31/03/2018
Дата на съставяне:	26/04/2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Валор пропъртис
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	201089598
Представяващ/и:	Борислав Кирилов Никлев
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. Енос №2
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Енос №2
Телефон:	8171118
Факс:	
E-mail:	teodora.manovska@offices.fibank.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Теодора Бориславова Мановска
Длъжност на съставителя:	Съставител на отчета

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВАЛЮР ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598
към 31.03.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650			
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани 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			Общо за група I:	1-0410	650	650		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1	1		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последици оценки на активите и пасивите	1-0422				
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0		
IV. Нематериални активи					общии 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			Общо за група II:	1-0420	1	1		
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-196	-146		
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452				
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-196	-146		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454				
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-14	-50		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-210	-196		
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	441	455		
смесени предприятия		1-0033								
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	1-0400-1				
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения					
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
общински облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
3. Други		1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
Общо за група VI:		1-0040	0	0	6. Други	1-0517				
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I:	1-0510	0	0		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			II. Други нетекущи пасиви					
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1				
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
4. Други		1-0046			V. Финансирания	1-0520-1				
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060								
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	0	0						

а			б	1	2	з	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси						Г. Търговски и други задължения			
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	6	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	2	
Общо за група I:			1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания						задължения към персонала	1-0615	3	3
1. Вземания от свързани предприятия			1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици			1-0082			данъчни задължения	1-0617	1	2
3. Предоставени аванси			1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми			1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания			1-0084			Общо за група I:	1-0610	6	5
6. Данъци за възстановяване			1-0085			3. II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала			1-0086-2			1. III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други			1-0086			4. IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:			1-0080	0	0				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа			1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	6	5
2. Други			1-0093-1						
3. Други			1-0093-2						
4. Други			1-0093-3						
5. Други			1-0093-4						
6. Други			1-0095						
Общо за група III:			1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой			1-0151						
2. Парични средства в безрочни депозити			1-0153	447	456				
3. Блокирани парични средства			1-0155						
4. Парични еквиваленти			1-0157						
Общо за група IV:			1-0150	447	456				
Общо за бъдещи периоди			1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			1-0200	447	460	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			1-0300	447	460	(А+Б+В+Г):	1-0800	447	460

Дата на съставяне: 26/4/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Борислав Кюрилов Никлев




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по индивидуална основа)

на ВАЛОР ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598
към 31.03.2018 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а.		б.	1	2	а.		б.	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали		2-120			1. Продажба		2-151		
2. Разходи за външни услуги		2-130	6		32. Стоки		2-152		
3. Разходи за амортизации		2-160			3. Услуги		2-156		
4. Разходи за възмездения		2-140	8		104. Други		2-156		
5. Разходи за осигуровки		2-150			Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.:		2-1170			в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечена на активи		2-1171							
проvisions		2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	14	13	1. Приходи от дивиденди		2-1710		2
II. Финансови разходи					2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти		2-1721		
1. Разходи за лихви		2-1210			3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		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			Общо за група III:		2-1700	0	2
Общо за група II:		2-1200	0	0					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	14	13	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	0	2
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	14	11
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	14	13	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	0	2
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	14	11
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
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							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	14	11
в т.ч. за مالیинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за مالیинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	14	11
Всичко (Г+ V + E):		2-1500	14	13	Всичко (Г + D):		2-1900	14	13

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

Дата на съставяне: 26/4/2018 г.
Съставител: Теодора Бориславова Манюска
Представяващ/и: Борислав Кирилов Николов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВАЛОР ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6	-6
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8	-10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	2	8
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-9	-8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-9	-8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	456	503
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	447	495
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	447	495
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: 26/4/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Борислав Кирилов Никлев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВАЛОР ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви					печалба	загуба						
					обща	специални зирани	5	6	7			8					9
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	-196	0	455	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																
Фундаментални грешки	4-15-2																
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	1	0	0	0	0	0	-196	0	455	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-14		-14						
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
дивиденди	4-07																
други	4-07-1																
2. Покриване на загуби	4-08																
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																
намаления	4-11																
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																
намаления	4-14																
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																
6. Други изменения	4-16																
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	1	0	0	0	0	0	-210	0	441	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0						
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръххипотеза	4-19										0						
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	1	0	0	0	0	0	-210	0	441	0					

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

Дата на съставяне: 26/4/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Борислав Кирилов Никлев



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

на ВАЛОР ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 201089598
към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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
IV. Инвестиции в други предприятия					
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
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова 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
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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
IV. Инвестиции в други предприятия					
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: 26/4/2018 г.

Съставител: Теодора Бориславова Мановска

Представяващ/и:

Борислав Кирилов Никлев

