

Отчет за паричните потоци

НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ ГР. ВРАЦА

за периода от 01.01.2011г. до 30.09.2011 г.

х. лв.

СЪДЪРЖАНИЕ		30.9.2011 текуща година	30.9.2010 предходна година
А	Парични потоци от оперативна дейност		
	1. Парични постъпления от продажби	5	10
	2. Парични плащания на доставчици	(11)	(10)
	3. Парични плащания на наети лица	(7)	(11)
	4. Платени такси, комисионни и други подобни	5	8
	5. Други платени/получени средства от оперативна дейност	(23)	(5)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност	(31)	(8)
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	1. Постъпления от продажби на ДМА	211	301
	2. Други постъпления от инвестиционна дейност		-
	Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	211	301
В	Парични потоци от финансова дейност		
	1. Постъпления/плащания от и по нетекущи заеми	(39)	(121)
	2. Изплатени/получени лихви	(142)	(177)
	3. Изплатени/получени дивиденди		
	Нетен паричен поток, използван за финансова дейност	(181)	(298)
	Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А + Б + В)	(1)	(5)
	Парични средства и еквиваленти към началото на годината	3	28
	Парични средства и еквиваленти към края на периода	2	23
	в т.ч. в подотчетни лица		

27.10.2011 г.

Съставител на отчета:


/Наталия Рачева/

Ръководител:


/Мариета Минкова/



**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АД СИЦ ГР. ВРАЦА
към 30.09.2011 г.**

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
1	Дълготрайни материални активи	5 429	5 429
2	Нематериални активи	1	1
3	Активи в процес на изграждане		0
	Сума на нетекущите активи	5 430	5 430
Текущи активи			
1	Вземания от клиенти	9	214
2	Други вземания	2	6
3	Парични средства и еквиваленти	2	3
	Сума на текущите активи	13	223
	Сума на активите	5 443	5 653
Пасиви и собствен капитал			
Собствен капитал			
1	Акционерен капитал	1 666	1 666
2	Резерви	1 920	1 920
3	Финансов резултат от минали години	-850	-163
4	Финансов резултат от текущия период	-202	-687
	Сума на собствения капитал	2 534	2 736
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
1	Дългосрочни банкови заеми	1 819	648
2	Други дългосрочни пасиви	2	2
	Сума на нетекущите пасиви	1 821	650
Текущи пасиви			
1	Търговски и други задължения	1 088	882
2	Текуща част от дългосрочни задължения		1 369
3	Други текущи задължения	0	16
	Сума на текущите пасиви	1 088	2 267
	Сума на пасивите	2 909	2 917
	Сума на пасивите и собствения капитал	5 443	5 653

Дата: 27.10.2011 г.

Съставител на отчета:

/Наталия Рачева/

Ръководител:

/Марията Минкова/



**СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АД СИЦ ГР. ВРАЦА
към 30.09.2011 г.**

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание		Текуща година	Предходна година
1	Дълготрайни материални активи	5 429	5 429
	а) Земи и подобрения върху земите	2 413	2 413
	б) Сгради и конструкции	3 016	3 016
2	Дълготрайни нематериални активи	1	1
	а) Други дълготрайни нематериални активи	1	1
3	Търговски и други вземания	11	220
	а) Вземания от клиенти	9	214
	б) Вземания по предоставени аванси	0	0
	в) Данъчни вземания	2	3
	г) Други вземания	0	3
4	Некущи пасиви	1 821	650
	а) Банкови заеми в чуждестранна валута	1 819	648
	б) Други дългосрочни пасиви	2	2
5	Търговски и други задължения	1 088	2 267
	а) Задължения към доставчици	97	67
	б) Задължения по получени аванси	8	8
	в) Задължения към наети лица	3	1
	г) Други задължения	980	822
	д) Текуща част от дългосрочни задължения	0	1 369
6	Акционерен капитал	1 666	1 666
7	Резерви	1 920	1 920
	а) Резерви от последващите оценки на ДМА	1 891	1 891
	б) Други резерви	29	29

Дата : 27.10.2011 г.

Съставител на отчета:

Наталия Рачева

Ръководител:

Мариета Минкова



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АД СИЦ ГР. ВРАЦА

за периода от 01.01.2011 г. до 30.09. 2011 г.

ХИЛ. ЛВ.

Съдържание	30.9.2011г. текуща година	30.9.2010г. предходна година
1 Приходи от продажби	9	35
2 Балансова стойност на прод. стоки и дълготрайни активи	0	(22)
3 Разходи за материали	(1)	(1)
4 Разходи за външни услуги	(68)	(39)
5 Разходи за амортизации	0	0
6 Разходи за заплати/възнаграждение	(7)	(10)
7 Разходи за осигуровки	(2)	(1)
8 Други разходи	(2)	0
в т. ч. Обезценка на активи	0	0
9 Финансови приходи/разходи	(131)	(177)
10 Печалба/загуба от дейността	(202)	(215)
11 Извънредни приходи/разходи	0	0
12 Разходи за данъци	0	0
13 Печалба/ загуба за периода	(202)	(215)
14 Друг всеобхватен доход за периода	0	0
15 Пълен всеобхватен доход за периода	(202)	(215)

Дата: 27.10.2011 г.

Съставител на отчета:

/Наталия Рачева/

Ръководител:

/Мариета Минкова/



О Т Ч Е Т

ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ ГР. ВРАЦА
за периода от 01.01.2011 год. до 30.09.2011 год.

Х. ЛВ.

Съдържание	Акционерен капитал	Резерв от преоценки	Резерв от емисии на акции	Печ./загуба от минали години	Печ./загуба от текущата година	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2010 год.	1 666	2 158	29	50	-306	3 597
Финансов резултат за текущия период					-687	-687
Разпределение на печалбата:						0
в т.ч. за дивиденди						0
Последваща оценка на ДМА		-174				-174
в т.ч. намаление		276				276
Други изменения на собствения капитал		-93		-213	306	0
Обща сума на признати приходи разходи за периода	0	-267	0	-213	-381	-861
Крайно салдо към 31.12.2010 год.	1 666	1 891	29	-163	-687	2 736
Начално салдо към 01.01.2011 год.	1 666	1 891	29	-163	-687	2 736
Финансов резултат за текущия период					-202	-202
Последваща оценка на ДМА						0
в т.ч.увеличение						0
Други изменения на собствения капитал				-687	687	0
Обща сума на признати приходи разходи за периода	0	0		-687	485	-202
Салдо към 30.04.2011 год.	1 666	1 891	29	-850	-202	2 534

Дата : 27.10.2011 г.

Съставител на отчета:

Ръководител:



/Наталия Рачева/



/Марията Минкова/

