

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.12.2011

	2011 г.	ХИЛ. ЛВ. 2010 г.
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10 101	10 376
ОБЩО РАЗДЕЛ "А"	10 101	10 376
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		
I. Търговски и други вземания	3	
II. Парични средства и парични еквиваленти	2	315
ОБЩО РАЗДЕЛ "Б"	5	315
ОБЩО АКТИВИ	10 106	10 691
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал	650	650
II. Резерви	844	844
III. Финансов резултат		
- Загуба от минали години	/2 721/	/1 996/
- Текуща печалба/загуба	/709/	/725/
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ "А"	/1 936/	/1 227/
Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Търговски и други задължения		
- Задължения към собственици	2 871	3 194
- Задължения по получени заеми	8 508	8 508
- Задължения към доставчици		164
- Получени аванси	611	
- Данъчни задължения	52	52
ОБЩО РАЗДЕЛ "Б"	12 042	11 918
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	10 106	10 691

Дата: 28.03.2012 г.

Гл. Счетоводител:

Мария Александрова

Управител:

Димитър Георгиев

04.06.2012г.

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ЗАКОНА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода към 31.12.2011г.

	2011 г.	ХИЛ. ЛВ. 2010 г.
ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		
Приходи от услуги	13	6
БРУТНА ПЕЧАЛБА	13	6
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	/327/	/352/
-Разходи за материали		
-Разходи за външни услуги	/8/	/7/
-Разходи за възнаграждения	/41/	/40/
-Разходи за осигуровки	/3/	/3/
-Разходи за обезценка	/274/	/301/
-Разходи за амортизация	/1/	/1/
РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА	/314/	/346/
Финансови разходи	/395/	/379/
Финансови приходи	30	/370/
Финансови разходи	/425/	/9/
ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА	/709/	/725/

Дата: 28.03.2012 г.

Гл. Счетоводител:

Мария Александрова

Управител:

Димитър Георгиев

04.06.2012г.

Заведен съгласно викация

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината към 31.12.2011г.

	2011 г.	хил. лв. 2010 г.
А.ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1.Постъпления от продажби	463	8
2. Плащания към контрагенти	/11/	/9/
3.Парични потоци свързани с персонала	/44/	/43/
4.Платени/възстановени данъци-ДДС	/2/	
5.Други постъпления /плащания/	/325/	164
Нетен паричен поток от оперативна дейност	81	120
Б.ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Нетен паричен поток от инвест. Дейност		
В.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1.Платени лихви по банкови кредити	/422/	/370/
2.Получени лихви	30	0
3.Финансови разходи	/2/	/9/
Нетен паричен поток от финансова дейност	/394/	/379/
Г.ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧН. СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА	/313/	/259/
Д.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	315	574
Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	2	315

Дата: 28.03.2012 г.

Гл. Счетоводител:

Мария Александрова

Управител:

Димитър Георгиев

04.06.2012г

Завършен отгласно доклад

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2011г.

хил. лв.

	Основен Капитал	Резерви Общи/други	Нагрупани Печалби/загуби	Общо
Салдо към 01.01.2011г.	650	844	/2 721/	/1 227/
Нетна печалба/загуба за 2011г.			/709/	/709/
Разпределение на печалбата				
- За дивиденди				
- За други				
Салдо към 30.06.2011г.	650	844	/3 430/	/1 936/

Дата: 28.03.2012 г.

Гл. Счетоводител:
Мария Александрова

Управител:
Димитър Георгиев

09.06.2012г

Заверил отгласно доклад