

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.10.2012 - 31.12.2012

ФАКТ ПРОПЪРТИС ООД София

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Преходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7	2	5			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължения за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания и въстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7	2	5			
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомункации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от смятане и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по кредитови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	7	2	5			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА						
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА						

Дата: 31.10.2012

Съставител:

Ръководител:

ВЯРНО СЪПРИТИНАЛА

ГЧО 2012

Счетоводен баланс

към 31.12.2012

ФАКТ ПРОПЪРТИС ООД София

8035086/28.03.2013

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (мил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (мил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВЪСТЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
1. Нематериални активи			II. Премия от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Конински, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.			ОБЩО за група IV		
- земи			V. Изгрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- перепределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			ОБЩО за група V		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		4
ОБЩО за група II			ОБЩО за раздел A		4
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СКОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за скосни и други подобни задължения		
2. Предоставени аванси на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени аванси свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и скосни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други земи			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Обинкционни заемни с изключено поощрение на конвертируемите, в т.ч.		
ОБЩО за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
1. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси в т.ч.		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I			5. Задължения по полици, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.		
ОБЩО за група II			- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.		
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения в т.ч.		
IV. Парочени средства, в т.ч.			- до 1 година		
- в брой			- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	5		- данъчни задължения, в т.ч.		
ОБЩО за група IV	5		- до 1 година		
ОБЩО за раздел В	5		- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:		
			- до 1 година		1
			- над 1 година		1
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+В+Г)	5		СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)		5

Дата 31.10.2012

Съставител:

Ръководител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчет за приходите и разходите
Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2012-31.12.2012

Наименование на разходите/приходите	Текуща година	Текуща година (хил.)	Предходна година	Предходна година (хил.)
A. РАЗХОДИ				
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство				
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	3 332.10	3		
а) суровини и материали	224.50			
б) външни услуги	3 107.60	3		
3. Разходи за персонала, в т. ч.				
а) разходи за възнаграждения				
б) разходи за осигуровки, в т. ч.				
- осигуровки, свързани с пенсии				
- други разходи за осигуровки				
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.				
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:				
- разходи за амортизации				
- разходи от обезценка				
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				
5. Други разходи, в т.ч.:				
а) балансова стойност на продадените активи				
б) провизии				
в) други				
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3 332.10	3		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:				
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове				
- други разходи от обезценка на финансови активи				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:				
а) разходи, свързани с предприятия от група				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				
в) други финансови разходи				
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)				
8. Печалба от обичайната дейност	3 763.20	4		
9. Извънредни разходи				
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3 332.10	3		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 763.20	4		
11. Разходи за данъци от печалбата	376.32			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	3 386.88	4		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	7 095.30	7		

ФАКТ ПРОПЪРТИС "С"

ВАРИАНТ С КОПИЯ

Наименование на разходите/приходите	Текуща година	Текуща година (млн.)	Предходна година	Предходна година (млн.)
-------------------------------------	---------------	----------------------	------------------	-------------------------

Б. ПРИХОДИ

1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:

7 095.30 7

а) продукция

б) стоки

в) услуги

7 095.30 7

2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин

4. Други приходи, в т.ч.:

- приходи от финансиране

- други

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4)

7 095.30 7

5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвсми предприятия, в т.ч.:

- приходи от участия в предприятия от група

- други приходи от участия

6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи

(дългосрочни) активи, в т.ч.:

- приходи от предприятия от група

- други приходи от инвестиции и заеми

7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:

а) приходи от предприятия от група

б) положителни разлики от операции с финансови активи

в) положителни разлики от промяна на валутни курсове

г) други лихви и финансови приходи

ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)

8. Загуба от обичайната дейност

9. Извънредни приходи

ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)

7 095.30 7

10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)

ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)

7 095.30 7

Дата: 01.12.2012

Съставител

Ръководител