

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Адрес Недвижими Имоти АД

към 31.12.2012 г.

АКТИВ				ПАСИВ				
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бел.	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бел.	Сума (в хил. лв.)	
а			1	2			1	2
			31.12.2012	31.12.2011			31.12.2012	31.12.2011
А. Записан, но невнесен капитал					А. Собствен капитал			
Б. Негекущи (дълготрайни) активи					І. Записан капитал		55	55
1. Нематериални активи					ІІ. Премии от емисии		1 497	1 497
1. Продукти от развойна дейност					ІІІ. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					ІV. Резерви			
3. Търговска репутация			576	749	1. Законови резерви		90	90
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:			576	749	3. Резерв съгласно учредителен акт			
ІІ. Дълготрайни материални активи					4. Други резерви		673	673
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			0	0	Общо за група ІV:		763	763
- земи					V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		(708)	(867)
- сгради					- неразпределена печалба		1 003	844
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			17	10	- непокрита загуба		(1 711)	(1 711)
3. Съоръжения и други			105	90	Общо за група V:		(708)	(867)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			91		VI. Текуща печалба (загуба)		137	159
Общо за група ІІ:			213	100	Общо за раздел А:		1 744	1 607
ІІІ. Дългосрочни финансови активи					Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група					1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група					2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции					Общо за раздел Б:		0	0
6. Други заеми					В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции					1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0	0
номинална стойност		хил. лв	x	x	до 1 година			
Общо за група ІІІ:			0	0	над 1 година			
IV. Отсрочени данъци			158	109	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		64	5
Общо за раздел Б:			947	958	до 1 година		18	5
В. Текущи (краткотрайни) активи					над 1 година		46	

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
а		31.12.2012	31.12.2011	а		31.12.2012	31.12.2011
Бел.		1	2	Бел.		1	2
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали				до 1 година		3	3
2. Незавършено производство				над 1 година		3	3
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				24. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година		72	70
- стоки				над 1 година		72	70
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:				до 1 година		0	0
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		274	512
над 1 година		463	363	до 1 година		190	337
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година		84	175
над 1 година		230	163	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година		0	0
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		124	115	8. Други задължения, в т.ч.:		153	145
над 1 година		21	8	до 1 година		153	145
Общо за група II:		817	641	над 1 година		0	0
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		85	75
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		85	75
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност	хил. лв	х	х	- осигурителни задължения, в т.ч.:		26	30
3. Други инвестиции				до 1 година		26	30
Общо за група III:		0	0	над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:		42	25
- брой		348	454	до 1 година		42	25
- в безсрочни сметки (депозити)		82	153	над 1 година			
Общо за група IV:		430	607	Общо за раздел В, в т.ч.:		566	735
Общо за раздел В:		1 249	1 250	до 1 година		436	560
Г. Разходи за бъдещи периоди		114	134	над 1 година		130	175
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	0
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		2 310	2 342	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		2 310	2 342

Дата на съставяне:

15.02.2013

Съставител:

Велика Стоименова

Ръководител:

Георги Бончев Павлов



Завършен и окончателно одиторски доклад: *[Signature]*
28.03.2013г.
с.о.р.м.г