Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " ПРОПЪРТИ ТРЪСТ " ООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	105	105
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акц		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	631	652	*Общо за група IV:*	0	0
- земи	1	1	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	171	175
- сгради	630	651	- неразпределена печалба	430	430
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(259)	(255)
3. Съоръжения и други	6	12	*Общо за група V:*	171	175
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	28	(4)
Общо за група II:	637	664	***Общо за раздел А:***	304	276
III. 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 гру			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани 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 III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	8
Общо за раздел Б:	637	664	до 1 година		8
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	1
1. Суровини и материали			до 1 година		1
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			до 1 година	0	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	24	35	6. Задължения към предприятия от група, в	0	0
над 1 година		0	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		0	8. Други задължения, в т.ч.:	393	430
над 1 година			до 1 година	9	43
Общо за група II:	24	35	над 1 година	384	387
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
в номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	36	16	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	5
- брой	36	16	до 1 година		5
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	36	16	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	393	439
Общо за раздел В:	60	51	до 1 година	9	52
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	384	387
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	697	715	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	697	715

Дата на съставяне: 22.02.2017 г. Съставител: .....

Венеция Е. Ангелова

Ръководител: .....

Андрей И. Цеков

АУДИТ КОНСУЛТ ... СОФИЯ ООД

ПРОПЪРТИ ТРЪСТ СОФИЯ ООД

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **" ПРОПЪРТИ ТРЪСТ " ООД**

за **2016 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	97	84
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	31	40	а) продукция		
а) суровини и материали	9	9	б) стоки		
б) външни услуги	22	31	в) услуги	97	84
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	4. Други приходи, в т.ч:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	0		- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	26	33	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	97	84
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	33	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	26	33	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	1	3	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	69	86	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	2			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	69	88	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	97	84
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	28		9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		4
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (10 - 11 - 12)	28	0	10. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		4
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	97	88	***Всичко (Общо приходи + 11)***	97	88

Дата на съставяне: 22.02.2017 г.

Съставител: Венеция Е. Ангелова

Ръководител: Андрей П. Цеков

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ПРОПЪРТИ ТРЪСТ " ООД

за 2016 г.

Сума (в хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	105							430	(255)	(4)	276
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	105	0	0	0	0	0	0	430	(255)	(4)	276
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										28	28
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(4)	4	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	105	0	0	0	0	0	0	430	(259)	28	304
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	105	0	0	0	0	0	0	430	(259)	28	304

Дата на съставяне: 22.02.2017 г.

Съставител: Венеция Е. Ангелова

Ръководител: Андрей И. Цеков

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на"ПРОПЪРТИ ТРЪСТ" ООД за 2016 г.

Сума (в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А	Парични потоци от основна дейност						
	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	127	62	65	81	73	8
	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	12	(11)	1	11	(10)
	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		0	0
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		0	0
	Плащания при разпределения на печалби		1	(1)			0
	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност /А/	128	75	53	82	84	(2)
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			0
	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	0	0	0	0	0
В	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	9	42	(33)	38	43	(5)
	Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми			0	0	0	0
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		1	(1)
	Плащания на задължения по лизингови договори		0	0			0
	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			0			0
	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	9	42	(33)	38	44	(6)
Г	Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	137	117	20	120	128	(8)
Д	Парични средства в началото на периода			16			24
Е	Парични средства в края на периода			36			16

Дата на съставяне: 22.02.2017 г.

Съставител: _____
Венцция Е. Ангелова

Ръководител: _____
Андрей И. Цеков

АКЦИНТ КОНСУЛТ ... СОФИЯ ... ООД

ПРОПЪРТИ ТРЪСТ СОФИЯ ООД

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайни) активи
на ПРОПЪРТИ ТРЪСТ ООД
към 31.12.2016 г.

Приложение № 5 към СС 1 Сума (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7 - 14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	768			768			768	117	20		137			137	631
земи	1			1			1								1
сгради	767			767			767	117	20		137			137	630
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	151			151			151	139	6		145			145	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	919			919			919	256	26		282			282	637
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи *(I + II + III + IV)*	919			919			919	256	26		282			282	637

Дата на съставяне: 22.02.2017 г.

Съставител: .....
Венеция Е. Ангелова

Ръководител: .....
Андрей И. Цеков