СТАТУС Имоти АДСИЦ

София, 1680
ул. „Ралевица" № 98А
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

„СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ

„STATUS IMOTI" REIT

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 декември 2015 Г.

ГР.СОФИЯ

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

	Към 31.12.2015	Към 31.12.2014
АКТИВИ		
Нетекущи активи	**192**	**3**
Сгради	190	-
Компютърна техника	2	3
Текущи активи	**126**	**416**
Материални запаси	39	137
предоставени аванси	39	39
данъци за възстановяване	3	1
други	1	1
вземания от клиенти и доставчици	19	64
Парични средства в брой	24	15
парични средства в безсрочни депозити	1	159
блокирани парични средства	-	-
ОБЩО АКТИВИ	**318**	**419**
ПАСИВИ		
Собствен капитал	**-94**	**-56**
основен капитал	650	650
резерви	2	2
финансов резултат от предходния период	-708	-685
финансов резултат от текущия период	-38	-23
Текущи пасиви	**412**	**475**
задължения към доставчици и клиенти	390	439
получени аванси	-	-
задължения към персонала	21	21
задължения към осигурителни предприятия	-	-
данъчни задължения	1	15
други	-	-
ОБЩО ПАСИВИ	**318**	**419**

Ръководител: /ЮЛИЯН НИКОЛОВ/

Изготвил: /ВАЛЕНТИНА ВЕЛИНОВА/

29.01.2016 г.

2. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

	Към 31.12.2015	Към 31.12.2014
Приходи от Дейността	**218**	**223**
приходи от продажба на:		
продукция	85	87
стоки	133	136
други	-	-
Разходи за Дейността	**256**	**246**
разходи за външни услуги	14	24
разходи за възнаграждения	-	-
разходи за амортизации	1	-
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	232	208
Други разходи	9	14
Резултат от оперативната дейност	**-38**	**-23**
Финансови разходи	-	-
Финансови приходи	-	-
Финансов резултат за периода	**-38**	**-23**

Ръководител: /ЮЛИЯН НИКОЛОВ/

Изготвил: / ВАЛЕНТИНА ВЕЛИНОВА /

29.01.2016 г.

3. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПРЯК МЕТОД)

	Към 31.12.2015	Към 31.12.2014
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		
Парични потоци от ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
плащания от клиенти	147	197
плащания на доставчици	-67	-175
Плащания,свързани с възнаграждения	-	-2
платени/възстановени данъци	-35	-2
получени лихви		
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
други постъпления/плащания от оперативната дейност	-4	-
Нетен паричен поток от Оперативна дейност	**41**	**18**
Парични потоци от ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на дълготрайни активи	-190	-3
Нетен паричен поток от Инвестиционна дейност	**-190**	**-3**
Парични потоци от ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
постъпления от емитиране на ценни книжа		
платени лихви,такси,комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-	-
Нетен паричен поток от Финансова дейност	**0**	**0**
Парични средства в началото на периода	**174**	**159**
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	**-149**	**15**
Парични средства в края на периода	**25**	**174**

Ръководител:
/ЮЛИЯН НИКОЛОВ/

Изготвил:
/ ВАЛЕНТИНА ВЕЛИНОВА /

29.01.2016 г.

4. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

/хил.лв/

	Основен капитал	Премии от емисии	Финансов резултат	Общо капитал
САЛДО към 31.12.2014г	650	2	-708	-56
Резултат за периода			-38	-38
САЛДО към 31.12.2015г	650	2	-746	-94

Ръководител: /ЮЛИЯН НИКОЛОВ/

Изготвил: / ВАЛЕНТИНА ВЕЛИНОВА /

29.01.2016 г.