

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България" АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Вид на отчета:неконсолидиран:

Отчетен период:31.03.2006г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	20150	500
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	20150	500
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	20150	500
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	6818		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	3		други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3		1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	419	
V. Търговска репутация				неразрделена печалба	1-0452	419	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	38	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-2
1. Инвестиции в:	1-0031			Общо за група III:	1-0450	457	-2
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	20607	498
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови фи	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510		
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6821		V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500		
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и	1-0612		
4. Незавършено производство	1-0076			небанкови финансови институции	1-0510-2		
5. Биологични активи	1-0074			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	45	
6. Други	1-0077			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	40	
Общо за група I:	1-0070			задължения към свързани предприятия	1-0614		
II. Търговски и други вземания				задължения по получени търговски заеми	1-0613		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	117		получени аванси	1-0615	5	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1287		задължения към персонала	1-0616		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			задължения към осигурителни предприятия	1-0617		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			данъчни задължения	1-0618	87	2
6. Данъци за възстановяване	1-0085	64		4. Други	1-0619		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			5. Провизии	1-0610	132	2
8. Други	1-0086	639	4	Общо за група I:	1-0610	132	2
Общо за група II:	1-0080	2107	4	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.	1-0093	0	0	IV. Финансирания	1-0700-1		
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	132	2
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	483	496				
3. Блокирани парични средства	1-0155	11326					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	11810	496				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	13918	500	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	20739	500
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	20739	500				

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите
Дата на съставяне : 25.04.2006

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Фонд за недвижими имоти България"
АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Вид на отчета:неконсолидиран

Отчетен период:31.03.2006г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-111	-4
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1280	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 394	-4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4055	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-4 055	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-5 449	-4
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	17 259	500
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11 810	496
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11 810	496
блокирани парични средства	3-2700-2		0

Дата на съставяне : 25.04.2006

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131350366

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2006г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	500									500	
Промени в началните салда поради:	4-15											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	500									500	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	419							38		457	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09											
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12											
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16	19650									19650	
Салдо към края на отчетния период	4-17	20 569							38		20607	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	20 569							38		20607	

Дата на съставяне : 25.04.2006

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност на (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките 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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>															
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>	2928	3890		6818			6818								6818
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020		3		3			3								3
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>															
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032															
дъщерни предприятия	5-1033															
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036															
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038															
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5															
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>															
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	2928														6821

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 25.04.2006

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчетното се предприятие: "Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2006г.

(в хил. лв.)

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумя на вземанията		Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3	3
I. Невнесен капитал	6-2010				
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021				
- предоставени заеми	6-2022				
- продажби на активи и услуги	6-2023				
- други	6-2024				
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2025				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026				
- финансов лизинг	6-2027				
- други	6-2029				
Всичко за II:	6-2020				
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031				
- предоставени заеми	6-2032				
- от продажби	6-2033				
- други	6-2034				
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	117	117		
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1287	1287		
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				
5. Служебни вземания	6-2039				
6. Приспадени вземания	6-2040				
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	64	64		
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				
- данък върху добавената стойност	6-2044	64	64		
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				
- други данъци	6-2046				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	639	639		
- по липси и начети	6-2048				
- от осигурителните организации	6-2049				
- по рекламации	6-2050				
- други	6-2051	639	639		
Всичко за IV:	6-2060	2107	2107		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2107	2107		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумя на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обещането
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111				
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114				
- банки, в т.ч.:	6-2115				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130				
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	40	40		
- доставени активи и услуги	6-2142	40	40		
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144				
- към банки, в т.ч.:	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1				
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	5	5		
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	5	5		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152				
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	87	87		
Всичко за III:	6-2170	132	132		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	132	132		

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б				
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 25.04.2006

Съставител: Александър Кирилов Георгиев

Ръководител: Николай Христов Скарлатов

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛСТАТ 131350366

Отчетен период:31.03.2006г.

Вид на отчета: неконсолидиран

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5 6)
						увеличе- ние	намален ие	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							
4. Други	7-3036							
Обща сума I:	7-3039							
Обща сума I:	7-3040							
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
Обща сума II:	7-3020							

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне : 25.04.2006

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"Фонд за недвижими имоти

ЕИК по БУЛ(131350366

Отчетен период:31.03.2006г.

Вид на отчета: неконсолидиран

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
<i>Обща сума I:</i>	8-4001				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	8-4006				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
<i>Обща сума III:</i>	84011				
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016				
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025				
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	8-4030				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	8-4035				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
15					
<i>Обща сума III:</i>	8-4040				
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045				
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050				

Дата на съставяне : 25.04.2006

Съставител:Александър Кирилов Георгиев

Ръководител:Николай Христов Скарлатов