

Име на отчитащото се предприятие :

Вид на отчета : неконсолидиран

Отчетен период :

"ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ " АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175135689

РГ-05-

01.01.08 - 30.06.08

(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8025	7998
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновенни акции	1-0411-1	8025	7998
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	18	20	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7432	7432	Общо за група I:	1-0410	8025	7998
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7450	7452	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10	15
II. Инвестиционни имоти	1-0041	14669	14669	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3035	3035
III. Биологични активи	1-0016	2	2	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	3045	3050
4. Други	1-0024	6	4	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	6	4	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2923	0
				неразпределена печалба	1-0452	2923	
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		2923
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-566	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	2357	2923
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13427	13971
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. 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 финансови институции	1-0512	7031	7034
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	7031	7034

а	б	1	2	а	б	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1	2
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	22127	22127	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7031	7034
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071		1	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1800	1797
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	116	18
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	9	18
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	1	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1	1	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	107	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		2	4. Други	1-0618	1	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	1917	1816
6. Данъци за възстановяване	1-0085	13	224				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	14	227	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1917	1816
деривативи	1-0093-2						
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	20	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	166	456				
3. Блокирани парични средства	1-0155	40					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	226	463				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	8	3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	248	694				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	22375	22821	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	22375	22821

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

а	б	1	2	а	б	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------------

Дата на съставяне : 10.07.08 г.

Съставител :
Татяна Лазарова

Ръководител :
Филип Фотев