

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за

периода, приключващ на 30 септември 2012 година

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Междинен отчет за всеобхватния доход	3 стр.
2. Отчет за финансовото състояние.....	4 стр.
3. Междинен отчет за паричен поток	5 стр.
4. Междинен отчет за промените в капитала	6 стр.
5. Обща корпоративна информация.	7 стр.
6. Подбрани обяснителни бележки към междинен финансов отчет.....	7 стр.
7. Счетоводни политики.....	8 стр.
8. Приложения към финансовия отчет.....	10 стр.

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода приключващ на 30 септември 2012 година

В хиляди лева	Бел.	2012	2011
Нетни приходи от продажби		-	-
Други приходи от дейността		-	-
Разходи за външни услуги	4	22	13
Разходи за персонала	5	5	5
Други разходи за дейността		-	-
Резултат от оперативна печалба / загуба /		<u>-27</u>	<u>-18</u>
Финансови приходи	6	1	8
Финансови разходи			1
Нетни финансови приходи(разходи)		<u>1</u>	<u>7</u>
Печалба(загуба)преди данъчно облагане		-26	-11
Разходи за данъци		-	-
Печалба(загуба) след данъци		<u>-26</u>	<u>-11</u>

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет представени на страници от 7 до 11.

Дата на съставяне : 22.10.2012 год.

Изпълнителен директор : _____
/ Б. Найденов /

Съставител : _____
/ Г. Христова /



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30 септември 2012 година
В хиляди лева

	Бел.	2012	2011
Дългосрочни Активи			
Инвестиционни имоти	3.2	245	245
Дългосрочни инвестиции	7	10	10
Общо дългосрочни активи		<u>255</u>	<u>255</u>
Търговски и други вземания	8	1	10
Незавършено строителство	9	454	87
Данъци за възстановяване		11	2
Парични средства		10	336
Общо текущи активи		<u>476</u>	<u>435</u>
Общо активи		<u>731</u>	<u>690</u>
Капитал			
Основен капитал		650	650
Финансов резултат – нетен		7	40
Общо собствен капитал		<u>657</u>	<u>690</u>
Задължения към доставчици		74	
Общо пасиви		<u>74</u>	
Общо капитал и пасиви		<u>731</u>	<u>690</u>

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет представени на страници от 7 до 11.

Дата на съставяне : 22.10.2012 год.

Изпълнителен директор : _____
/ Б. Найденов /

Съставител : _____
/ Г. Христова /



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК

За периода, приключващ на 30 септември 2012 година

В хиляди лева	Бел.	2012	2011
Инвестиционна дейност			
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти		-	-
Плащания, свързани с инвестиционни имоти		(197)	(12)
Получени лихви		1	10
Паричен поток от инвестиционна дейност		(196)	(2)
Основна дейност			
Плащания, свързани с търговски контрагенти		(43)	(16)
Парични потоци, свързани с труд, възнаграждения		(4)	(4)
Възстановени данъци		48	4
Други постъпления / плащания		(6)	(7)
Паричен поток от основна дейност		(5)	(23)
Финансова дейност			
Изплатени дивиденди			
Други постъпления / плащания			
Паричен поток от финансова дейност		-	-
Изменение на паричните средства през годината		(201)	(25)
Парични средства в началото на периода		211	361
Парични средства в края на периода		10	336

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет, представен на страници от 7 до 11.

Дата на съставяне : 22.10.2012 год.

Изпълнителен директор : _____
/ Б. Найденов /

Съставител : _____
/ Г. Христова /




МЕЖДУНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

За годината, приключваща на 30 септември 2012 година

В хиляди лева	Бел.	Основен капитал	Допълнителни и законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2011 година		650			51	701
Общо всеобхватен доход за периода						
Финансов резултат за текущия период					(11)	(11)
Общо всеобхватен доход за периода						
Разпределение на печалбата от минали години						
Салдо към 30 септември 2011 година		650	-	-	40	690
Салдо към 1 януари 2012 година		650			33	683
Общо всеобхватен доход за периода						
Финансов резултат за текущия период					(26)	(26)
Общо всеобхватен доход за периода						
Други изменения в собствеността						
Разпределение на печалбата от минали години						
Салдо към 30 септември 2012 година		650	-	-	7	657

Отчетът за промените в капитала следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет представени на страници от 7 до 11.

Дата на съставяне : 22.10.2012 год.

Изпълнителен директор :  / Б. Найденов

Съставител :  / Г. Христова

