


ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.


	Бележки	2016г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.
Приходи от лихви	3.1	1,240	489
Разходи за лихви и такси	3.3	(627)	(255)
Други финансови приходи	3.2	336	333
Общо нетни оперативни приходи		949	567
Разходи за обезценка на предоставени заеми	8	(309)	(119)
Разходи за персонала	3.4	(222)	(212)
Разходи за амортизация	7	(2)	(1)
Други оперативни разходи	3.5	(64)	(118)
Печалба преди данъци		352	117
Разход за данък върху доходите	4	(35)	(12)
Печалба за годината		317	105
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		317	105

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решения на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството от 5 април 2017 г.


Пояснителните бележки от страница 17 до страница 36 са неразделна част от този финансов отчет.


 Надя Йорданова Данкинова
 Изпълнителен директор





 Калинка Рускова Тодорова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад:


 Лилия Рангелова
 Регистриран одитор
 5 април 2017 г.




 Красимира Радева
 Управител
 Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД


ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31 декември 2016 г.

	Бележки	31 декември	
		2016г.	2015г.
		хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти	5	2,747	3,213
Предоставени заеми	8	45,608	39,599
Вземания и предплатени разходи	6	92	1
Машини и съоръжения	7	1	3
ОБЩО АКТИВИ		48,448	42,816
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Пасиви			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	29	20
Задължения за корпоративен данък	12	23	6
Други задължения	13	6	6
Задължения по заеми	9	24,136	24,178
Задължения по заеми от свързани лица	10	23,338	17,960
Общо пасиви		47,532	42,170
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	14.1	500	500
Законови резерви		20	9
Неразпределена печалба		396	137
Общо собствен капитал		916	646
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		48,448	42,816

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решения на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството от 5 април 2017 г.


Пояснителните бележки от страница 17 до страница 36 са неразделна част от този финансов отчет.


 Надя Йорданова Данкинова
 Изпълнителен директор





 Калинка Рускова Тодорова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад:


 Лилия Рангелова
 Регистриран одитор
 5 април 2017 г.




 Красимира Радева
 Управител
 Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД


ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

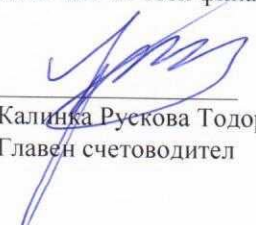
	Основен капитал	Неразпределена печалба	Законови резерви	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
На 1 януари 2015 г.	500	79	2	581
Печалба за годината	-	105	-	105
Общо всеобхватен доход	-	105	-	105
Разпределение на дивиденди	-	(40)	-	(40)
Прехвърляне на резерви	-	(7)	7	-
На 31 декември 2015 г.	500	137	9	646
На 1 януари 2016 г.	500	137	9	646
Печалба за годината	-	317	-	317
Общо всеобхватен доход	-	317	-	317
Разпределение на дивиденди	-	(47)	-	(47)
Прехвърляне на резерви	-	(11)	11	-
На 31 декември 2016 г.	500	396	20	916

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решения на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството от 5 април 2017 г.


Пояснителните бележки от страница 17 до страница 36 са неразделна част от този финансов отчет.


 Надя Йорданова Данкинова
 Изпълнителен директор

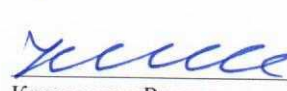



 Калинка Рускова Годорова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад:


 Лилия Рангелова
 Регистриран одитор
 5 април 2017 г.




 Красимира Радева
 Управител
 Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

	Бележки	2016г.	2015г.
		хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Получени лихви по депозити в банки		1	2
Предоставени заеми		(8,384)	(27,900)
Погасени заеми		2,072	805
Получени лихви по предоставени заеми		1,233	465
Плащания на доставчици		(94)	(73)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(224)	(230)
Платен данък печалба		(18)	(14)
Други постъпления, нетно		205	267
Нетни парични потоци от/ (използвани в) оперативната дейност		(5,209)	(26,678)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на оборудване и други дълготрайни активи		-	(4)
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност		-	(4)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		1	210
Върнати заеми на ЕИБ		-	(84)
Получени заеми от свързани лица		5,544	14,712
Върнати заеми на свързани лица		(474)	(446)
Платени лихви по заеми от свързани лица		(281)	(225)
Платени дивиденди		(47)	(40)
Нетни парични потоци от финансовата дейност		4,743	14,127
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти			
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	5	(466)	(12,555)
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	5	3,213	15,768
		2,747	3,213

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решения на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството от 5 април 2017 г.

Пояснителните бележки от страница 17 до страница 36 са неразделна част от този финансов отчет.

Надя Йорданова Данкинова
 Изпълнителен директор

Калинка Рускова Тодорова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторския доклад:

Лилия Рангелова
 Регистриран одитор
 5 април 2017 г.

Красимира Радева
 Управител
 Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

