

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на инвентарна осnova)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ  
ЕИК ло БУЛСТАТ: 175135689  
към 30.09.2023 г.

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
1. Зем (терени)		1-0011			A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ				
2. Сгради и конструкции		1-0012			I. Основен капитал				
3. Машини и оборудване		1-0013			Зависан и висен капитал т.ч.:		1-0411	9 452	9 452
4. Свържения		1-0014			обикновени акции		1-0411-1		
5. Транспортни средства		1-0015	5		привилегирани акции		1-0411-2		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Невнесен капитал		1-0417-1		
8. Други		1-0017			Общо за група I:		1-0416	9 452	9 452
Общо за група I:		1-0010	5		II. Резерви		1-0419		
III. Инвестиционни имоти		1-0041	23 046	23 046	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа		1-0421	646	646
IV. Нематериални активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
1. Права върху собственост		1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
2. Програмни продукти		1-0022			общ резерви		1-0424		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			специализирани резерви		1-0425		
4. Други		1-0024	5		други резерви		1-0426		
Общо за група IV:		1-0020	5		III. Финансов резултат		1-0420	646	646
V. Търговска репутация		1-0051			1. Нагрушана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	5 119	3 441
1. Положителна репутация		1-0052			неразпределена печалба		1-0452	14 464	12 791
2. Отрицателна репутация		1-0050	0		непокрита загуба		1-0453	-9 345	-9 350
Общо за група V:		1-0050	0		еднакв ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи		1-0031	10	10	2. Текуща печалба		1-0454	1 111	1 678
1. Инвестиции в:		1-0032			3. Текуща загуба		1-0455		
дъщерни предприятия		1-0033			Общо за група III:		1-0450	6 230	5 119
смесени предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				
асоциирани предприятия		1-0035	10	10			1-0400	16 328	15 217
други предприятия		1-0042			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа		1-0042-2			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
общински облигации		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512	4 923	4 968
други инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-5	10	10	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
3. Други		1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
Общо за група VI:		1-0040	10	10	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
VII. Търговски и други вземания		1-0044			6. Други		1-0517	522	503
1. Вземания от свързани предприятия		1-0045			Общо за група I:		1-0510	5 445	5 471
2. Вземания по търговски заеми		1-0046-1			III. Други текущи пасиви		1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
4. Други		1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данни		1-0516		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	V. Финансирания		1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):		1-0500	5 445	5 471
IX. Активи по отсрочени данни		1-0060-1			23 066				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	23 066	23 064	23 064				



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(за индивидуална сметка)  
на ЕКСКЛУЗИВЕН ПРОПЪРТЪТ  
ЕИК на БУЛСТАТ 175135689  
към 30.09.2023 г.

РАЗХОДИ		Кол на ред	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ		Кол на ред	Текущ период	Предишен период
а		б	1	2	в		г	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически системи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материални	2-1120				1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за услуги	2-1130				2. Стоки	2-1553			
3. Разходи за амортизации	2-1160		74		3. Услуги	2-1560		1 378	1 362
4. Разходи за извържания	2-1140		26		4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуряване	2-1150		3		Общо за група I:				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010					2-1616		1 378	1 362
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансирането			2-1626	
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството			2-1621	
обезщетения на детини	2-1171				III. Финансови приходи				
проценти	2-1172				1. Приходи от лизинг	2-1710			
Общо за група I:		2-1100	114	152	2. Приходи от дивиденди		2-1721		
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
1. Разходи за лизинг	2-1210		137	155	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други		2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:		2-1700	0	0
4. Други	2-1240		16	18					
Общо за група II:		2-1200	153	173					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	267	325	Б. Общо приходи от дейността		2-1600	1 378	1 362
В. Печалба от дейността		2-1310	1 111	937	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциираните и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от издана на асоциираните и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Искровидни разходи		2-1250			V. Извършени приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	267	325	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	1 378	1 362
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 111	937	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (помощия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-1454	1 111	937	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-1855	0	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	1 111	937	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	1 378	1 362	Всичко (Г + Е):		2-1900	1 378	1 362

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя спусо с нарушение.



Дата на съставяне: 24.10.2023 г.

Съставител: [Signature]  
Представител/а: [Signature]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД  
(на индивидуална основа)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689  
към 30.09.2023 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 823	1 925
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-937	-355
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-40	-42
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-405	-380
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	4	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 445</b>	<b>1 148</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-246	-891
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-127	-153
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-917	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-16	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1 306</b>	<b>-1 044</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>139</b>	<b>104</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>313</b>	<b>198</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>452</b>	<b>302</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	452	302
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.10.2023 г.

Съставител: "ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ"

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на английски език)

на ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175135689  
към 30.09.2023 г.

(в злв. хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натурални печалби/загуби		Резерв от престои	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба					
					общи	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426								
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	9 452	646	0	0	0	14 469	1 111	0	15 217	0			
Промени в началните Saldo поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано Saldo в началото на отчетния период	4-01-1	9 452	646	0	0	0	14 469	1 111	0	15 217	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
7. Saldo към края на отчетния период	4-17	9 452	646	0	0	0	15 580	1 111	0	16 328	0			
8. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
9. Промени от претчисляване на финансови отчети при сурхифиращи	4-19													
Собствен капитал	4-20	9 452	646	0	0	0	15 580	1 111	0	16 328	0			
към края на отчетния период														

Забележка: На ред "Saldo в началото на отчетния период" се посочва Saldo, което е към края на прелюдната година.

Дата на съставяне: 24.10.2023 г.

Съставител: "Ексклузив Пропърти" АД

Представяващи:

