

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2006г.
(Неодитиран)

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Приходи от наем	2,518	882
Приходи от лихви	21	6
Разходи за амортизация	(531)	(119)
Оперативни разходи	(518)	(196)
Разходи за лихви	<u>(756)</u>	<u>(280)</u>
Печалба	<u>734</u>	<u>293</u>

Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

26.01.2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 БАЛАНС
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2006г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,155	406
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	21	8
Вземане за данък добавена стойност	-	1,012
Деривативни финансови инструменти	269	-
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>16,054</u>	<u>16,585</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>17,499</u>	<u>18,011</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение за дивидент	661	263
Други задължения	234	107
Задължение по придобиване на инвестиционни имоти	-	2,600
Деривативни финансови инструменти	-	87
Банкови заеми	<u>10,400</u>	<u>12,711</u>
Общо пасиви	<u>11,295</u>	<u>15,768</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,450	2,300
Премии по емисии	2,412	-
Хедж резерв	269	(87)
Финансов резултат	<u>73</u>	<u>30</u>
Общо собствен капитал	<u>6,204</u>	<u>2,243</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>17,499</u>	<u>18,011</u>

Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26.01.2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2006г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	Основен капитал	Премии по емисии	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
9 Юни 2005 - първоначална капитализация	2,300	-	-	-	2,300
Хеджиране на паричен поток	-	-	(87)	-	(87)
Печалба	-	-	-	293	293
Дивидент	-	-	-	(263)	(263)
31 Декември 2005	2,300	-	(87)	30	2,243
Издадени собствени акции	1,150	2,412	-	-	3,562
Хеджиране на паричен поток	-	-	356	-	356
Печалба	-	-	-	734	734
Дивидент	-	-	-	(691)	(691)
31 Декември 2006	3,450	2,412	269	73	6,204

Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26.01.2007г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2006г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева, освен сумите на акция или ако не е указано друго

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	734	293
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност		
Придобити инвестиционни имоти	-	(16,704)
Амортизация	531	119
Намаление/(Увеличение) на вземанията и разходите за бъдещи периоди	999	(1,020)
(Намаление)/Увеличение на други задължения и задължение по придобиване на инвестиционни имоти	(2,473)	2,707
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(209)</u>	<u>(14,605)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от издаване на собствени акции	3,562	2,300
Получени банкови заеми	-	14,176
Плащания по банкови заеми	(2,311)	(1,465)
Изплатен дивидент	(293)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>958</u>	<u>15,011</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	749	406
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>406</u>	-
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,155</u></u>	<u><u>406</u></u>

Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26.01.2007г.