

**КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ**  
**Междинен финансов отчет**  
**31 Март 2008 г.**

## Баланс

	2008 31 март. '000 лв	2007 31 Декември '000 лв
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Дългосрочни финансови активи	55 824	48 396
	<b>55 824</b>	<b>48 396</b>
<b>Текущи активи</b>		
Краткосрочни финансови активи	-	-
Други вземания	736	736
Парични средства	160	290
<b>Общо кратк. активи</b>	<b>896</b>	<b>1 026</b>
<b>Общо активи</b>	<b>56 720</b>	<b>49 422</b>

Изготвил:



Дата: 29 април 2008 г.

Прокурист:



## Баланс

	2008	2007
	31 март.	31 Декември
	'000 лв	'000 лв
<b>Капитал</b>		
Акционерен капитал	650	650
Премии от емисии	300	300
Други резерви	-	-
Финансов резултат	2 901	3 165
<b>Общо капитал</b>	<b>3 851</b>	<b>4 115</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни финансови пасиви	50 156	44 292
	<b>50 156</b>	<b>44 292</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	2 675	996
Задължения за персонала и осиг. институции	34	19
Други	4	-
<b>Общо краткосрочни пасиви</b>	<b>2 713</b>	<b>1 015</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>52 869</b>	<b>45 307</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>56 720</b>	<b>49 422</b>

Изготвил:



/ СК "Димитров Консулт" /

Прокурист:



/Иво Каменов/

Дата: 29 април 2008г.

**Отчет за дохода**

	2008 31 март '000 лв	2007 31 март '000 лв
Други приходи от дейността	148	-
Разходи за оперативна дейност	(57)	(3)
<b>Нетен резултат от оперативна дейност</b>	<b>91</b>	<b>(3)</b>
Разходи за лихви	(345)	-
Приходи от лихви	-	-
Други финансови приходи, нетно	(10)	-
	<b>(355)</b>	<b>-</b>
<b>Нетна печалба за периода</b>	<b>(264)</b>	<b>(3)</b>
	<b>2008 31 март. Лв</b>	<b>2007 31 март. Лв</b>
<b>Доход на Акция</b>	<b>(0.41)</b>	<b>(0.005)</b>

Изготвил:



/ СЖ "Химимпорт Консулт" /

Дата: 29 април 2008 г.

Прокурист:

/Иво Каменов/

## Отчет за паричните потоци

	2008	2007
	31 март	31 март
	'000 лв	'000 лв
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	489	2 885
Плащания към доставчици	(1 986)	(3 685)
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(1 497)</b>	<b>(800)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от предоставени заеми	1 369	-
Др. плащания за инвестиционна дейност	(2)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1 367</b>	<b>-</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиран капитал	-	450
Постъпления от получени заеми	-	-
Платени лихви	-	-
Други постъпления от финансова дейност	1	-
Други плащания за финансова дейност	(1)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(130)</b>	<b>(350)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>290</b>	<b>500</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>160</b>	<b>150</b>

Изготвил:

  
 / СЖ "Химиимпорт Консулт" /

Дата: 29 април 2008 г.

Прокурист:

  
 Иво Камеилов

## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премиян резерв	Преопетъчен резерв	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 01 Януари 2007 г.	650	300	4 055	208	5 213
Нетен резултат за периода	-	-	-	(3)	(3)
Увеличение на капитала	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2007 г.	650	300	4 055	205	5 210
Салдо към 01 Януари 2008 г.	650	300	-	3 165	4 115
Увеличение на капитала	-	-	-	-	-
Нетен резултат за периода	-	-	-	(264)	(264)
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2008 г.	650	300	-	2 901	3 851

Изготвил:



Дата: 29 април, 2008 г.

Прокурист:

/Иво Каменов/