

Баланс

	Пояснения	2008	2007
		'000 лв.	'000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Дългосрочни вземания по договори за цесии	6	28 481	48 396
Нетекущи активи		28 481	48 396
Текущи активи			
Материални запаси	7	542	-
Краткосрочни вземания по договори за цесии	8	12 515	-
Търговски вземания	9	236	-
Други вземания	10	5 359	736
Пари и парични еквиваленти	11	12	290
Текущи активи		18 664	1 026
Общо активи		47 145	49 422

Изготвил:



Управител:

Handwritten signature of the manager.



Дата:

Заверил съгласно одиторски доклад:

Handwritten signature of the auditor.

Марий Апостолов
 Регистриран одитор



Поясненията на стр. от 21 до 56 към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Баланс

	Пояснения	2008 '000 лв.	2007* '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	650	650
Премия резерв	12.2	300	300
Други резерви	12.3	312	-
Неразпределена печалба		2 956	2 978
Общо собствен капитал		4 218	3 928
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по договори за цесии към свързани лица	25.2	101	116
Задължения по договори за цесии	13	32 988	44 176
Нетекущи пасиви		33 089	44 292
Текущи пасиви			
Задължения по договори за цесии	14	6 116	-
Търговски задължения	15	167	333
Краткосрочни задължения към свързани лица	25.2	2 854	-
Задължения към персонала и осигурителни институции	16.2	2	19
Други задължения	17	699	850
Текущи пасиви		9 838	1 202
Общо пасиви		42 927	45 494
Общо собствен капитал и пасиви		47 145	49 422

Изготвил:

Дата:

Управляващият директор:

Заверил съгласно одиторски доклад:

0488 / Мария Апостолова
 Регистриран одитор

* Представената информация във финансовия отчет е преизчислена в съответствие с МСС 8 "Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки" - Пояснение 5.



Поясненията на стр. от 21 до 56 към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Отчет за доходите в собствения капитал

Пояснение	2008 '000 лв.	2007* '000 лв.	
Печалба от операции с финансови активи	18	668	-
Приходи от лихви от цедентни дължници	19	4 580	736
Други доходи	20	1 007	-
Разходи за лихви по договори за цесии	21	(1 978)	(850)
Разходи за външни услуги	22	(297)	(231)
Разходи за персонала	16.1	(12)	-
Други разходи		(1)	-
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи		(846)	-
Оперативна печалба /(загуба)		3 122	(345)
Финансови разходи	23	(340)	(1 142)
Финансови приходи	23	362	4 257
Печалба за годината		3 143	2 770

Доход на акции

24

лв.
4.84

лв.
4.26

Изготвил:

Дата:



Управител:



Заверил съгласно одиторски доклад:

04.08 **Марий Апостолов**
 Регистриран одитор

* Представената информация във финансовия отчет е преизчислена в съответствие с МСС 8 "Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки" - Пояснение 5.



Поясненията на стр. от 21 до 56 към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиян резерв	Преоценъчен резерв	Неразпр еделена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2007 г.	650	300	4 055	208	5 213
Отписване на преоценъчен резерв	-	-	(4 055)	-	(4 055)
Нетен доход признат директно в собствения капитал	-	-	(4 055)	-	(4 055)
Печалба за годината до 31 декември 2007 г.	-	-	-	2 770	2 770
Общо признати приходи и разходи за годината	-	-	(4 055)	2 770	(1 285)
Салдо към 31 декември 2007 г.	650	300	-	2 978	3 928

Изготвил:

Дата:

Управител:

Заверил съгласно одиторски доклад:

0488 / Мария Апостолова
 Регистриран одитор



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	650	300	-	2 978	3 928
Разпределение на печалбата за формиране на резерви	-	-	312	(312)	-
Нетен доход признат директно в собствения капитал	-	-	312	(312)	-
Печалба за годината до 31 декември 2008 г.	-	-	-	3 143	3 143
Общо признати приходи и разходи за периода	-	-	312	2 831	3 143
Дивиденди	-	-	-	(2 853)	(2 853)
Салдо към 31 декември 2008 г.	650	300	312	2 956	4 218

Изготвил:

Дата:

Заверил съгласно одиторски доклад:

Управител:

0488 Мария Апостолов
 Регистриран одитор

ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
 Грант София
 Рег. №082
 Трент - Торнтон ООД

КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
 АДСИЦ

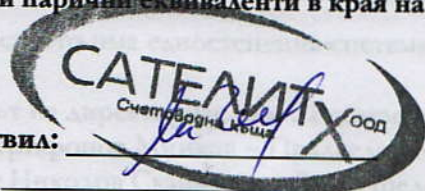
Отчет за паричните потоци

Пояснения

Пояснения	2008 '000 лв.	2007 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по договори за цесии	10 394	32 721
Плащания по договори за цесии	(10 297)	(35 407)
Плащания към доставчици	(231)	-
Плащания към персонал и осигурителни институции	(11)	-
Други плащания за оперативна дейност	(132)	(109)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(277)	(2 795)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на финансови активи	-	3 598
Предоставени заеми	-	(800)
Постъпления от предоставени заеми	-	137
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	2 935
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(277)	140
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	290	150
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11	290

Изготвил:

Дата:



Управител:



Заверил съгласно одиторски доклад:



Поясненията на стр. от 21 до 56 към финансовия отчет представляват неразделна част от него.