

Междинен финансов отчет

ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ

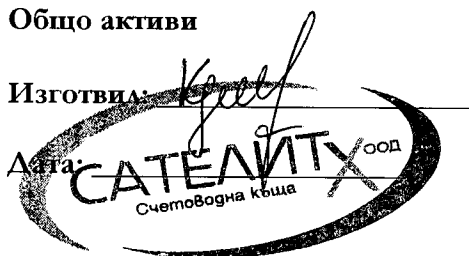
30 септември 2009 г.

Баланс

	Пояснения	30.09.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Нетекущи активи	3	7 061	
		<u>7 061</u>	<u>0</u>
Текущи активи			
Предоставени аванси	4	2 003	3
Вземания от свързани лица	5	23 792	2309
Други вземания	6	10	
Пари и парични еквиваленти	7	19	16
Текущи активи		<u>25 824</u>	<u>2328</u>
Общо активи		<u>32 885</u>	<u>2328</u>

Изготвил:

Дата:



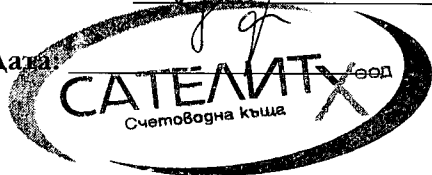
Управител / Изпълнителен директор:

Баланс

	Пояснения	30.09.2009 ‘000 лв.	31.12.2008 ‘000 лв.
Собствен капитал	8		
Основен / Акционерен капитал		1 077	650
Премиен резерв		24 223	300
Други резерви		67	
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)			(56)
Текуща печалба / (Текуща загуба)		30	1423
Общо собствен капитал		25 397	2317
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи пасиви		0	0
Текущи пасиви			
Търговски задължения	10	6 186	8
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	1 302	2
Задължения към персонала и осигурителни институции			1
Текущи пасиви		7 488	11
Общо пасиви			11
Общо собствен капитал и пасиви		32 885	2328

Изготвил: Geoff

Дата:



Управител / Изпълнителен директор: [Signature]



Отчет за доходите

Пояснение	30.09.2009 ‘000 лв.	30.09.2008 ‘000 лв.
Приходи		
Други приходи		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	13	(45)
Разходи за персонала	12.1	(3)
Промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти		
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи		
Други разходи	14	(23)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		
Балансова стойност на продадени активи		
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи		
Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи		
Оперативна печалба / (загуба)	(71)	(17)
Печалба / (загуба) от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		
Финансови разходи		(1)
Финансови приходи	15	101
Печалба / (загуба) преди данъци	30	(18)
Разходи за данъци, нетно		
Печалба/(загуба) за периода	30	(18)

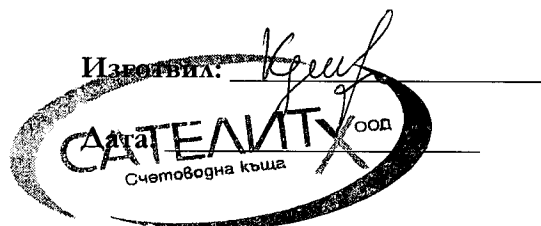
Изготвил:



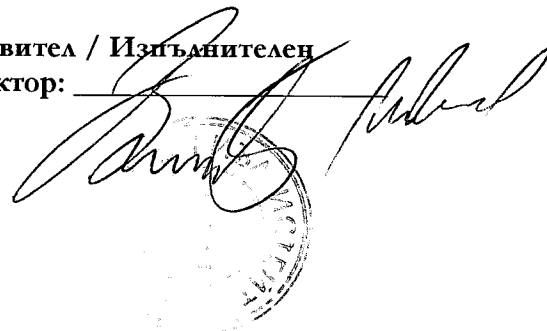
Управител / Изпълнителен директор:

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	650	300		(56)	894
Печалба от преценка на имоти Финансови инструменти на разположение за продажба: - печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал - прехвърлени към печалба или загуба при продажба Нетен доход признат директно в собствения капитал Печалба за годината до 30 септември 2008 г.				(18)	(18)
Общо признати приходи и разходи за периода					
Възнаграждение на персонала под формата на акции Дивиденди					
Салдо към 30 септември 2008 г.	650	300		(74)	876



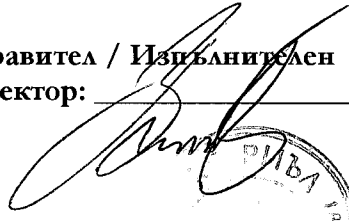
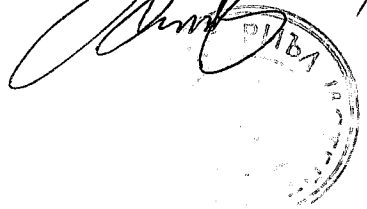
Управител / Изпълнителен директор: _____



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 31 декември 2008 г.	650	300		1367	2317
Печалба от преценка на имоти					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Нетен доход признат директно в собствения капитал					
Печалба/загуба за годината до 30 септември 2009 г.				30	(70)
Други промени	427	23 923	67	(67)	24 350
Общо признати приходи и разходи за периода					
Възнаграждение на персонала под формата на акции					
Дивиденди				(1300)	(1300)
Салдо към 30 септември 2009 г.	1077	24 223	67	30	25 397

Изготвил: 
 Дата: _____


Управител / Изпълнителен директор: 


Отчет за паричните потоци

Пояснения	30.09.2009 '000 лв.	30.09.2008 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
Плащания към доставчици	(16)	(4)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3)	
Плащания за данъци		
Други плащания за оперативна дейност	(23)	500
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(42)	496
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(1000)
Придобиване на дъщерни предприятия		
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Придобиване на нематериални активи	(24 304)	
Придобиване на финансови активи		
Предоставени заеми		
Постъпления от предоставени заеми		
Получени лихви		
Получени дивиденди		
Други плащания/постъпления от инвестиционна дейност	24350	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	46	
Финансова дейност		
Получени банкови и други заеми		140
Плащания по банкови и други заеми		(40)
Плащания по финансов лизинг		
Постъпления от емитиране на акции		
Плащания на лихви		
Плащания на дивиденди		
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		99
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	3	(405)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	16	439
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7	34

Изготвя

Дата: **САТЕЛИТ** ООД
 Счетоводна къща

Управител / Изпълнителен директор: