

Междинен финансов отчет

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

30 септември 2009 г.


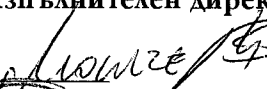

## Баланс

	Пояснения	30.09.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	3	36 043	28 481
Нетекущи активи		<u>36 043</u>	<u>28 481</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	542	542
Търговски вземания	5	78	236
Вземания по записани дялови вноски			
Други вземания	6	6 158	5 359
Краткосрочни финансови активи	7	9 222	12 515
Пари и парични еквиваленти	8	1	3
Гаранционен депозит		<u>9</u>	<u>9</u>
Текущи активи		<u>16 010</u>	<u>18 664</u>
<b>Общо активи</b>		<u>52 053</u>	<u>47 145</u>

Изготвил:

  
**САТЕЛИТЪ** ООД  
Делна търговска къща  
Дата: 28.10.2009

Управител / Изпълнителен директор:

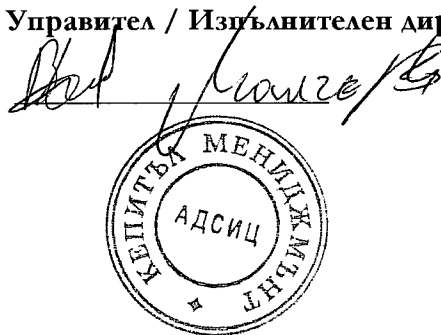
## Баланс

	Пояснения	30.09.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Основен / Акционерен капитал	9.1	830	650
Премиен резерв	9.2	9 470	300
Други резерви	9.3	438	312
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)			(187)
Печалба/загуба от текущата година		3 107	3 143
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>13 845</b>	<b>4 218</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни задължения към свързани лица	10	101	101
Други дългосрочни пасиви	11	30 774	32 988
Нетекущи пасиви		<b>30 875</b>	<b>33 089</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски задължения	12	155	167
Краткосрочни задължения към свързани лица	19.1	5 684	2 854
Задължения по договори за цесия	13	890	6 116
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	3	2
Други задължения	15	601	699
Текущи пасиви		<b>7 333</b>	<b>9 838</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>38 208</b>	<b>42 927</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>52 053</b>	<b>47 145</b>

Изготвил



Управител / Изпълнителен директор:



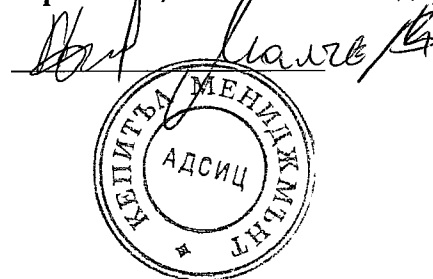
## Отчет за доходите

Пояснение	30.09.2009 ‘000 лв.	30.09.2008 ‘000 лв.
<b>Приходи</b>		
Други приходи	9	158
<b>Разходи</b>		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	(65)	(101)
Разходи за персонала	(23)	
Промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти		
Разходи за лихви	(105)	(1 590)
Други разходи	(41)	(26)
Приходи от лихви	3 354	3 750
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи		
Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи		
<b>Оперативна печалба / (загуба)</b>	<b>3 129</b>	<b>2 191</b>
Печалба / (загуба) от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		
Финансови разходи	(449)	
Финансови приходи	210	63
Други финансови приходи	219	42
Други финансови разходи	(2)	
<b>Печалба / (загуба) преди данъци</b>	<b>(22)</b>	<b>105</b>
Разходи за данъци, нетно		
<b>Печалба/(загуба) за годината</b>	<b>3 107</b>	<b>2 296</b>
<b>Доход / (загуба) на акция</b>	<b>3,74</b>	<b>3,53</b>

Изготвил:




Управител / Изпълнителен директор:





## 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		3 165	4 115
Печалба от преоценка на имоти					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
Разпределение на финансовия резултат от минали години				(3 165)	(2 853)
Нетен доход признат директно в собствения капитал					
Печалба за годината до 30 септември 2008 г.				2 363	2 363
Други изменения			312		
<b>Общо признати приходи и разходи за периода</b>					
Възнаграждение на персонала под формата на акции					
Дивиденди					
Салдо към 30 септември 2008 г.	650	300	312	2 363	3 625

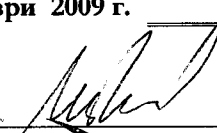
Изготвил  
  
**САТЕЛИТ** оод  
 Счетоводна къща  
 Дата: 28.10.2009 г.

Управител / Изпълнителен директор:

## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиян резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.	650	300	312	2956	4218
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 2009 г.				3 107	3 107
Други изменения	180	9170	126	-126	9350
<b>Общо признати приходи и разходи за периода</b>					
Възнаграждение на персонала под формата на акции					
Дивиденди				-2 830	-2 830
Салдо към 30 септември 2009 г.	830	9 470	438	3107	13 845

Изготвил  
  
**САТЕЛИТХ** оод  
 Счетоводна къща  
 Дата: 28.10.2009 г.

Управител / Изпълнителен директор:

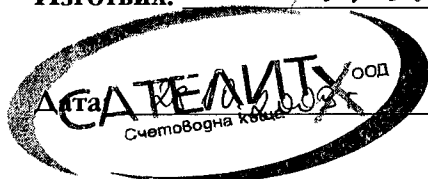
 



## Отчет за паричните потоци

Пояснения	30.09.2009 '000 лв.	30.09.2008 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти		5205
Плащания към доставчици	(117)	(6866)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(22)	
Плащания за данъци		
Други плащания за оперативна дейност	(48)	(113)
Други постъпления от оперативна дейност	43	7
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(144)	(1767)
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
Придобиване на дъщерни предприятия		
Постъпления от договори за цесия	3408	3423
Придобиване на нематериални активи		
Плащания по договори за цесии	(13 951)	(1694)
Предоставени заеми		
Постъпления от предоставени заеми		
Получени лихви	1 458	
Получени дивиденди		
Други постъпления от инвестиционна дейност	9 350	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	265	1729
<b>Финансова дейност</b>		
Получени банкови и други заеми		
Плащания по банкови и други заеми		
Плащания по финансов лизинг		
Постъпления от емитиране на акции		
Плащания на лихви	(121)	(86)
Плащания на дивиденди		
Други финансови плащания	(2)	(4)
Други финансови постъпления		1
Нетен паричен поток от финансова дейност	(123)	(89)
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	(2)	(127)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	3	150
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1	23

Изготвил:



Управител / Изпълнителен директор:

