

Междинен финансов отчет

ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ

31 декември 2009 г.

Баланс

	Пояснения	31.12.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Нетекущи активи	3	9 061	0
Текущи активи			
Предоставени аванси	4		3
Вземания от свързани лица	5	23 895	2309
Други вземания	6	17	
Пари и парични еквиваленти	7	5	16
Текущи активи		23 917	2328
Общо активи		32 978	2328

Изготвил:

Дата:

30.01.2010г.

Управител / Изпълнителен директор:



Баланс

	Пояснения	31.12.2009 ‘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)		147	1423
Общо собствен капитал		25 514	2317
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Търговски задължения	9	5 956	
Нетекущи пасиви		5 956	0
Текущи пасиви			
Търговски задължения	10	206	8
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	1 302	2
Задължения към персонала и осигурителни институции			1
Текущи пасиви		1 508	11
Общо пасиви			11
Общо собствен капитал и пасиви		32 978	2328

Изготвил: Кеел
 Дата: 30.01.2010 г.

Управител / Изпълнителен директор: [Подпис]



Отчет за доходите

Пояснение	31.12.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
Приходи		
Други приходи		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	13	(40)
Разходи за персонала	12.1	(4)
Промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти		
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи		
Други разходи	14	(25)
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		1445
Оперативна печалба / (загуба)	(75)	1385
Печалба / (загуба) от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия		(1)
Финансови разходи		
Финансови приходи	15	222
Печалба / (загуба) преди данъци	147	1384
Разходи за данъци, нетно		
Печалба / (загуба) за периода	147	1384

Изготвил: Креат

Дата: 30.01.2010 г.

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 преоценка 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 31 декември 2008 г.				1423	1423
Общо признати приходи и разходи за периода					
Възнаграждение на персонала под формата на акции					
Дивиденди					
Салдо към 31 декември 2008 г.	650	300		1367	2317

Изготвил: Ивев

Дата: 30.01.2010г.

Управител / Изпълнителен директор: Ивев



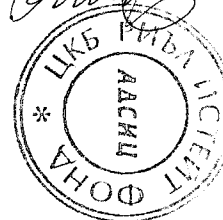
Отчет за промените в собствения капитал

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 преоценка 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				147	147
Печалба/загуба за годината до 31 декември 2009 г.	427	23 923	67	(67)	24 350
Други промени					
Общо признати приходи и разходи за периода					
Възнаграждение на персонала под формата на акции				(1300)	(1300)
Дивиденди					
Салдо към 31 декември 2009 г.	1077	24 223	67	147	25 514

Изготвил: Кеел

Дата: 30-01-2010г.

Управител / Изпълнителен директор: [Подпис]



Отчет за паричните потоци

Пояснения	31.12.2009 '000 лв.	31.12.2008 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		500
Плащания към доставчици	(41)	(9)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4)	(2)
Плащания за данъци		(9)
Други плащания за оперативна дейност	(24)	(3)
Други постъпления от оперативна дейност	12	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(57)	477
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(3311)
Придобиване на дъщерни предприятия		
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		2445
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		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(24 304)	(866)
Финансова дейност		
Получени банкови и други заеми		140
Плащания по банкови и други заеми		(167)
Плащания по финансов лизинг		
Постъпления от емитиране на акции	24 350	
Плащания на лихви		(6)
Плащания на дивиденди		
Други парични потоци от финансова дейност		(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	24 350	(34)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	(11)	(423)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства	16	439
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7	16

Изготвил: Ujeef

Дата: 30.01.2010г.

Управител / Изпълнителен директор:

