



Годишен доклад за дейността  
Доклад на независимия одитор  
Финансов отчет

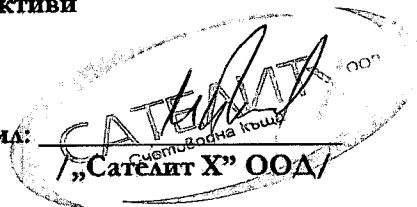
„КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД СИЦ

31 декември 2009 г.

## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	2009 ‘000 лв.	2008 ‘000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Вземания по договори за цесии	6	37 627	28 481
Нетекущи активи		<u>37 627</u>	<u>28 481</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	7	542	542
Вземания по договори за цесии	6	16 287	12 515
Търговски вземания	8	78	236
Други вземания	9	6 784	5 359
Пари и парични еквиваленти	10	144	12
Текущи активи		<u>23 835</u>	<u>18 664</u>
<b>Общо активи</b>		<u>61 462</u>	<u>47 145</u>

Изготвил:



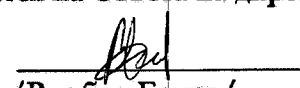
Изпълнителен директор:



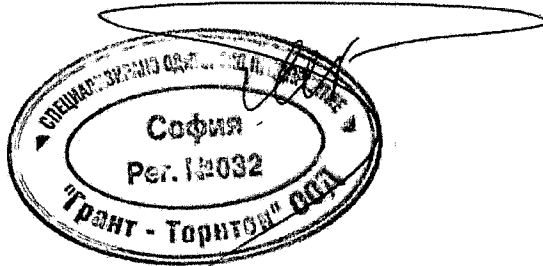
  
/Владимир Малчев/

Дата: 19 март 2010 г.

Зам.-председател на Съвета на директорите:

  
/Върбан Бонев/

Заверил съгласно одиторски доклад:



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2009 ‘000 лв.	2008 ‘000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11.1	830	650
Премияен резерв	11.2	9 445	300
Други резерви	11.3	438	312
Неразпределена печалба		3 157	2 956
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>13 870</b>	<b>4 218</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по договори за цесии	12	31 489	32 988
Задължения по договори за цесии към свързани лица	25	101	101
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>31 590</b>	<b>33 089</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по договори за цесии	12	8 979	6 116
Краткосрочни задължения към свързани лица	25	2 794	2 854
Търговски задължения	13	215	167
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	1	2
Други задължения	15	4 013	699
<b>Текущи пасиви</b>		<b>16 002</b>	<b>9 838</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>47 592</b>	<b>42 927</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>61 462</b>	<b>47 145</b>

Изготвил:



Изпълнителен директор:



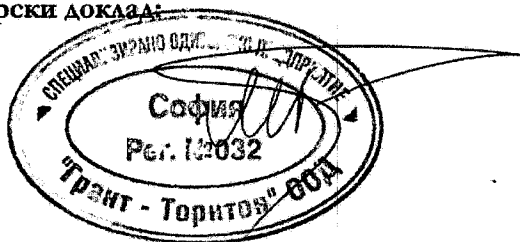
/Владимир Малчев/

Дата: 19 март 2010 г.

Зам.-председател на Съвета на директорите:

/Върбан Бонев/

Заверил съгласно одиторски доклад:



## Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	2009 ‘000 лв.	2008 ‘000 лв.
Приходи от лихви от цедентни дължници	16	4 689	4 580
Печалба от операции с финансови активи	17	9	668
Други приходи	18	-	1 007
Разходи за лихви по договори за цесии	19	(950)	(1 978)
Разходи за външни услуги	20	(309)	(297)
Разходи за персонала	14.1	(28)	(12)
Други разходи	18	(109)	(1)
Себестойност на продадени текущи активи		-	(846)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>3 302</b>	<b>3 121</b>
Финансови разходи	22	(457)	(340)
Финансови приходи	22	312	362
<b>Печалба за годината</b>		<b>3 157</b>	<b>3 143</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>3 157</b>	<b>3 143</b>
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Доход на акция	23.1	4.08	4.84

Изготвил:



/„Сателит X” ООД/

Изпълнителен директор:



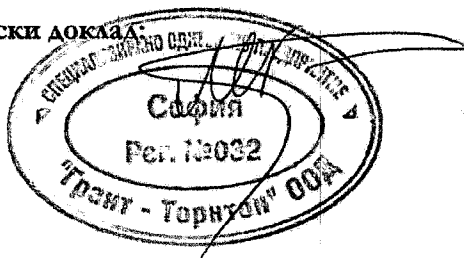
/Владимир Малчев/

Дата: 19 март 2010 г.

Зам.-председател на Съвета на директорите:

/Върбан Бонев/

Заверил съгласно одиторски доклад:



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиян резерв	Аруги резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.	650	300	312	2 956	4 218
Дивиденди	-	-	-	(2 830)	(2 830)
Емисия на акционерен капитал	180	9 145	-	-	9 325
Сделки със собствениците	180	9 145	-	(2 830)	6 495
Печалба за годината	-	-	-	3 157	3 157
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	3 157	3 157
Формиране на законови резерви	-	-	126	(126)	-
Салдо към 31 декември 2009 г.	830	9 445	438	3 157	13 870

Изготвил:

*[Signature]*  
 „САЕНДИТ ХЕОРОМ“ ООД  
 Счетоводна къща

Изпълнителен директор:

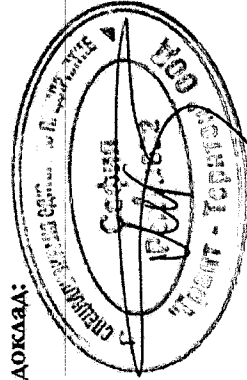
*[Signature]*  
 /Владимир Малчев/

Дата: 19 март 2010 г.

Зам.-председател на Съвета на директорите:

*[Signature]*  
 /Върбан Бонев/

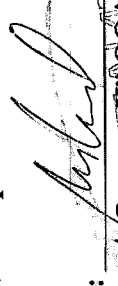
Заверил съгласно одиторски доклад:




Отчет за промените в собствения капитал (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премия резерв	Други резерви	Неизразделена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	650	300	-	2 978	3 928
Дивиденди	-	-	-	(2 853)	(2 853)
Сделки със собствениците	-	-	-	(2 853)	(2 853)
Печалба за годината	-	-	-	3 143	3 143
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	3 143	3 143
Формиране на законови резерви	-	-	312	(312)	-
Салдо към 31 декември 2008 г.	650	300	312	2 956	4 218

Изготвил:

  
 „САТЕЛИТ ХОЛДИНГ“ АД  
 Счетоводна касса

Изпълнителен директор:

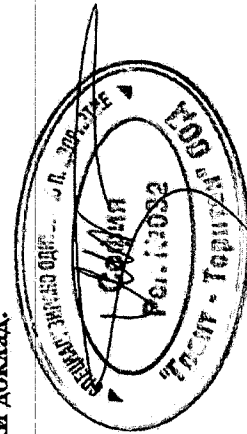
  
 /Владимир Малчев/

Дата: 19 март 2010 г.

Зам.-председател на Съвета на директорите:

  
 /Върбан Бонев/

Заверил съгласно одиторски доклад:



## Отчет за паричните потоци

Пояснение	2009	2008
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по договори за цесии	9 071	9 898
Получени лихви	1 833	496
Плащания по договори за цесии	(19 354)	(10 245)
Платени лихви	(440)	(52)
Плащания към доставчици	(260)	(231)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(29)	(11)
Други плащания	(14)	(132)
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(9 193)</b>	<b>(277)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции	9 350	-
Плащания за увеличение на капитала	(25)	-
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>	<b>9 325</b>	<b>-</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>132</b>	<b>(277)</b>
Загуба от валутна преоценка	-	(1)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	12	290
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>10 144</b>	<b>12</b>

Изготвил:

/„Сателит X“ ООД/

Изпълнителен директор:

/Владимир Малчев/

Дата: 19 март 2010 г.

Зам.-председател на Съвета на директорите:

/Върбан Бонев/

Заверил съгласно одиторски доклад:

