

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Приходи		
Продажби на инвестиции в недвижими имоти	-	9
Себестойност на продажбите	-	(1)
	-	8
Приходи от наем	2 220	50
Преки разходи за инвестиционни имоти и амортизация	(616)	(2)
	1 604	48
Приходи от лихви	90	47
Нетни приходи	<u>1 694</u>	<u>103</u>
Разходи		
Оперативни разходи	(799)	(667)
Разходи за лихви	(1 962)	(1 009)
Общо разходи	<u>(2 761)</u>	<u>(1 676)</u>
Загуба	<u>(1 067)</u>	<u>(1 573)</u>

Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

15.01.2010г.



Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.
(Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	2 530	182
Аванси по придобиване и разработване на недвижими имоти	119	681
Други активи	380	2 470
Инвестиции в недвижими имоти	34 423	49 802
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>20 875</u>	<u>205</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>58 327</u>	<u>53 340</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти	-	805
Други пасиви	589	330
Дългови ценни книжа	12 641	-
Банкови заеми	<u>17 759</u>	<u>23 800</u>
Общо пасиви	<u>30 989</u>	<u>24 935</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	21 000	21 000
Премии по емисии	8 941	8 941
Фонд "Резервен"	37	37
Финансов резултат	<u>(2 640)</u>	<u>(1 573)</u>
Общо собствен капитал	<u>27 338</u>	<u>28 405</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>58 327</u>	<u>53 340</u>

Анна Бонева
Изпълнителен Директор




Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

15.01.2010г.

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

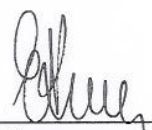
Всички суми са в хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Фонд "Резервен"	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2007г.	21 000	8 941	-	37	29 978
Фонд "Резервен"	-	-	37	(37)	-
Загуба	-	-	-	(1 573)	(1 573)
31 Декември 2008г.	21 000	8 941	37	(1 573)	28 405
Загуба	-	-	-	(1 067)	(1 067)
31 Декември 2009.	21 000	8 941	37	(2 640)	27 338


 Анна Бонева
 Изпълнителен Директор

15.01.2010г.




 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

Всички суми са в хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Загуба	(1 067)	(1 573)
Корекции с цел приравняване на загубата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Постъпления от продажба на недвижими имоти, нетно от реализирани печалби	-	1
Намаление (увеличение) на аванси по придобиване и разработване на недвижими имоти и други активи	2 647	(3 129)
Инвестиции в недвижими имоти	(93)	(12 200)
Инвестиции в инвестиционни имоти	(5 673)	(60)
Амортизация	475	2
(Намаление) увеличение на задължение по придобиване и разработване на недвижими имоти и други пасиви	<u>(546)</u>	<u>1 078</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(4 257)</u>	<u>(15 881)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Издаване на дългови ценни книжа	12 641	-
Получени банкови заеми	7 557	14 094
Плащания по банкови заеми	(13 593)	(47)
Изплатен дивидент	<u>-</u>	<u>(331)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>6 605</u>	<u>13 716</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	2 348	(2 165)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>182</u>	<u>2 347</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u>2 530</u>	<u>182</u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>1 423</u>	<u>709</u>

Анна Бонева
 Изпълнителен Директор



Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

15.01.2010г.