

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи от наем	2'517	2'518
Приходи от лихви	42	21
Разходи за амортизация	(531)	(531)
Оперативни разходи	(550)	(518)
Разходи за лихви	<u>(569)</u>	<u>(756)</u>
Печалба	<u>909</u>	<u>734</u>

Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

23.1.2008г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1'322	1'155
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	30	21
Деривативни финансови инструменти	392	269
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>15'523</u>	<u>16'054</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>17'267</u>	<u>17'499</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Задължение за дивидент	818	661
Други задължения	291	234
Банкови заеми	<u>9'813</u>	<u>10'400</u>
Общо пасиви	<u>10'922</u>	<u>11'295</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3'450	3'450
Премии по емисии	2'412	2'412
Хедж резерв	392	269
Финансов резултат	<u>91</u>	<u>73</u>
Общо собствен капитал	<u>6'345</u>	<u>6'204</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>17'267</u>	<u>17'499</u>

Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

23.01.2008г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2005	2'300	-	(87)	30	2'243
Издадени собствени акции	1'150	2'412	-	-	3'562
Хеджиране на паричен поток	-	-	356	-	356
Печалба	-	-	-	734	734
Дивидент	-	-	-	(691)	(691)
31 Декември 2006	3'450	2'412	269	73	6'204
Хеджиране на паричен поток	-	-	123	-	123
Печалба	-	-	-	909	909
Дивидент	-	-	-	(891)	(891)
31 Декември 2007	3'450	2'412	392	91	6'345

Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

23.01.2008г.

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2007г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	909	734
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Амортизация	531	531
(Увеличение)/Намаление на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(9)	999
Увеличение/(Намаление) на други задължения и задължение по придобиване на инвестиционни имоти	57	(2'473)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>1'488</u>	<u>(209)</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от издаване на собствени акции	-	3'562
Плащания по банкови заеми	(587)	(2'311)
Изплатен дивидент	(734)	(293)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1'321)</u>	<u>958</u>
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	167	749
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1'155</u>	<u>406</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	<u><u>1'322</u></u>	<u><u>1'155</u></u>

Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД

Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

23.1.2008г.