

И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.
(Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Приходи от наем	1,949	1,896
Приходи от лихви	37	46
Разходи за амортизация	(399)	(399)
Оперативни разходи	(440)	(436)
Разходи за лихви	<u>(433)</u>	<u>(426)</u>
Печалба	<u><u>714</u></u>	<u><u>681</u></u>



Венета Илиева
Представяващ Изпълнителния Директор
Преслав Ентърпрайс ЕООД



Емилия Карадочева
Главен Счетоводител

26.10.2009г.




И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 БАЛАНС
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
АКТИВИ		
Парични средства и парични еквиваленти	1,086	1,089
Други вземания и разходи за бъдещи периоди	44	41
Деривативни финансови инструменти	-	366
Инвестиционни имоти (нетно)	<u>14,592</u>	<u>15,124</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>15,722</u>	<u>16,620</u>
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ПАСИВИ		
Други задължения и приходи за бъдещи периоди	359	338
Деривативни финансови инструменти	358	-
Банкови заеми	<u>8,787</u>	<u>9,373</u>
Общо пасиви	<u>9,504</u>	<u>9,711</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	3,450	3,450
Премии по емисии	2,412	2,412
Хедж резерв	(358)	366
Финансов резултат	<u>714</u>	<u>681</u>
Общо собствен капитал	<u>6,218</u>	<u>6,909</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>15,722</u>	<u>16,620</u>


 Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД


 Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26.10.2009г.



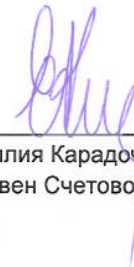
И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии по емисии	Хедж резерв	Финансов резултат	Сума
31 Декември 2008г.	3,450	2,412	(160)	90	5,792
Хеджиране на паричен поток	-	-	(198)	-	(198)
Печалба	-	-	-	714	714
Дивидент	-	-	-	(90)	(90)
30 Септември 2009г.	3,450	2,412	(358)	714	6,218



Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26.10.2009г.



И АР ДЖИ Капитал - 2 АДСИЦ
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
 ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2009г.
 (Неодитиран)

В хиляди лева

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Печалба	714	681
Корекции с цел приравняване на печалбата към нетния паричен поток от оперативна дейност:		
Амортизация	399	399
Увеличение на вземанията и разходите за бъдещи периоди	(8)	(11)
Увеличение на други задължения и приходи за бъдещи периоди	70	47
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>1,175</u>	<u>1,116</u>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Плащания по банкови заеми	(440)	(440)
Изплатен дивидент	(897)	(909)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(1,337)</u>	<u>(1,349)</u>
НЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	(162)	(233)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	<u>1,248</u>	<u>1,322</u>
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	<u><u>1,086</u></u>	<u><u>1,089</u></u>
Допълнителна информация за паричните потоци:		
Платена лихва	<u>433</u>	<u>426</u>



Венета Илиева
 Представяващ Изпълнителния Директор
 Преслав Ентърпрайс ЕООД



Емилия Карадочева
 Главен Счетоводител

26.10.2009г.

