

„АЛТЕРОН” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010 -30.09.2010 Г.

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30.09.2010 г.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Към 30.09.2010	Към 31.12.2009
<b>Активи</b>			
Инвестиционни имоти	4	2907	181
ДМА в процес на изграждане	5	153	97
Дълготрайни нематериални активи	6	60	68
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>3120</b>	<b>346</b>
Парични средства и еквиваленти	7	104	217
Вземания	8	4	11
<b>Общо текущи активи</b>		<b>108</b>	<b>228</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>3228</b>	<b>574</b>
<b>Пасиви</b>			
Текущи задължения	9	4	4
Общо пасиви		4	4
Собствен капитал			
Основен капитал	10	605	605
Общи резерви			
Загуба от минал период		(35)	(34)
Финансов резултат	11	2654	(1)
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>3228</b>	<b>570</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>3228</b>	<b>574</b>

Изпълнителен директор  
/Димитър Филчев/

12. 10 2010 г.

Съставител  
/Ваня Добрева/

Тези част от междинния финансов отчет е одобрена от Съвета на директорите на дружеството на 12.10.2010 г.

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30.09.2010

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Бележка	Годината приключваща на 30.09.2010	Годината, приключваща на 31.12.2009
Нефинансови приходи			
Приходи от лихви		2	3
Приходи от последваща преоценка на инв.имоти		2726	50
Приходи от дейността	12	2728	53
Разходи за външни услуги		44	28
Разходи, свързани с персонала		18	22
Разходи за амортизация		8	
Разходи за материали		1	
Други разходи (в т.ч. финансови)		3	4
Разходи за дейността	13	74	54
Печалба преди данъчно облагане		2654	(1)
Данъци	14		-
НЕТНА ПЕЧАЛБА		2654	(1)

Изпълнителен директор  
/Димитър Филчев/

Съставител  
/Ваня Добрева/

12 октомври 2010 г.

Тези част от междинния финансов отчет е одобрена от Съвета на директорите на дружеството на 12.10.2010 г.

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2010-30.09.2010

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Годината приключваща на 30.09.2010	Годината, приключваща на 31.12.2009
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ДЕЙНОСТТА		
Плащания на доставчици	(118)	(288)
Плащания свързани с възнаграждения	(17)	(20)
Други плащания от оперативна дейност		
Постъпления от лихви	2	3
Други постъпления от оперативна дейност	20	44
Парични плащания, свързани с нетекущи активи		
	(113)	(261)
Нетни парични потоци от дейността		-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ		
Други парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		105
		105
Нетни парични средства от финансови дейности		
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	217	373
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА	104	217



Изпълнителен директор  
/ Димитър Филчев /

12 октомври 2010 г.



Съставител  
/ Ваня Добрева /

Тези част от междинния финансов отчет е одобрена от Съвета на директорите на дружеството на 12.10.2010 г.

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 30 септември 2010

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Основен капитал	Натрупана печалба	Общо
САЛДО КЪМ 1 ЯНУАРИ 2009	500	(34)	466
Емисия на акции	105		
Печалба за годината		(1)	
Разпределение на Печалбата			
САЛДО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009	605	(35)	570
Емисия на акции			
Печалба за периода		2654	
Други изменения			
Разпределение на Печалбата			
САЛДО КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2010	605	2619	3224

  
Изпълнителен директор  
/ Димитър Филчев /



12 октомври 2010 г.

  
Съставител  
/Ваня Добрева/



Тези част от междинния финансов отчет е одобрена от Съвета на директорите на дружеството на 12.10.2010 г.

Отчетът за измененията в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.