

ЧАЛЕНДЖЪР ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 ДЕКЕМВРИ 2009

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

Счетоводен баланс	2
Отчет за всеобхватния доход	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Отчет за паричния поток	5
Счетоводна политика	6-20
Приложения	21-28

ЧАЛЕНДЖЪР ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2009

(всички суми са в хил. лв.)

	Прил.	към 31.12.2009	към 31.12.2008
Активи			
Дълготрайни активи			
Дълготрайни материални активи	5	15	18
Инвестиционни имоти	6	2,910	3,025
Деривативни финансови инструменти	7		15
Отсрочени данъчни активи	13		
Предоставени заеми на свързани лица	8a	553	456
		<u>3,478</u>	<u>3,514</u>
Краткотрайни активи			
Търговски и други вземания	8	29	15
Деривативни финансови инструменти	7		29
Парични средства и еквиваленти	9	522	458
		<u>552</u>	<u>546</u>
Общо активи		<u>4,030</u>	<u>4,016</u>

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Собствен капитал	10	5	5
Други резерви	11	(72)	(9)
Неразпределена печалба (загуба)	11	963	685
		<u>896</u>	<u>681</u>

Дълготрайни пасиви

Заеми – дългосрочна част	12	2,617	2,865
Търговски и други задължения	14	8	8
Деривативни финансови инструменти	7	106	
Отсрочени данъчни пасиви	13	4	34
		<u>2,735</u>	<u>2,907</u>

Краткотрайни пасиви

Търговски и други задължения	14	49	78
Данъчни задължения		11	26
Деривативни финансови инструменти	7	47	
Заеми – краткосрочна част	12	292	324
		<u>399</u>	<u>428</u>

Общо пасиви

Общо собствен капитал и пасиви

		<u>4,030</u>	<u>4,016</u>
--	--	---------------------	---------------------

Финансовите отчети на стр. 2-5 са одобрени и подписани съответно от:

Георгиев Ксантиопол

Управител

СОФИЯ

Филипов Ефстратиос

Управител

29.03.2010 г.

Съставител на ЛО:

Антон Ризов

„Радио 471 Никс“ ООД

ЧАЛЕНДЖЪР ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
31 ДЕКЕМВРИ 2009

(всички суми са в хил. лв.)

	Прил.	2009 г.	2008 г.
Приходи от наеми		772	875
Разходи за дейността от инвестиционни имоти, генериращи доходи от наеми	17	(291)	(325)
Други приходи	15	275	88
Други разходи	16	(45)	
Административни разходи	18	(235)	(91)
Брутна печалба		476	547
Финансови разходи	19	(185)	(225)
Печалба преди облагане с данъци		291	322
Разход за данъци	20	19	28
Печалба след облагане с данъци		272	294
Други всеобхватни приходи(разход):			
Хеджирани парични потоци	11	(63)	(144)
Общо всеобхватен доход за годината		209	150

София, България

Финансовите отчети на стр. 2-5 са одобрени и подписани съответно от:

Георгиос Ксантопулос - правител

Филипос Ефстратоулис - Управител

29.03.2010 г.

София, България



Съставител на РЧО:

Антон Ризов

„Рацио 4711 Инк“ ООД

ЧАЛЕНДЖЪР ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2009

(Всички суми са в хил. лева)

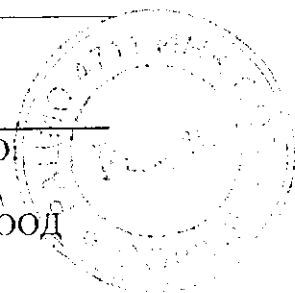
	Основен капитал	Други резерви	Текущи Печалби	Общо
Салдо към 1 Януари 2008 г.	5	133	391	529
Всеобхватен доход				
Печалба за годината			294	294
Друг всеобхватен доход				
Хеджирани парични потоци, нетно от данъци		(142)		(142)
Общо всеобхватен доход за годината				
Салдо на 31 Декември 2008 г.	5	(9)	685	681
Салдо към 1 януари 2009 г.	5	(9)	685	681
Всеобхватен доход				
Печалба за годината			272	272
Друг всеобхватен доход				
Хеджирани парични потоци, нетно от данъци		(63)	6	(57)
Общо всеобхватен доход за годината				
Салдо на 31 Декември 2009 г.	5	(72)	963	896

Финансовите отчети на стр. 2-5 са одобрени и подписани съответно от:

Георгиев Ксантинос - Управител

Съставител на ЧО
 Антон Ризов
 „Радио 4711 Инк“ ООД

Филипос Ефстратидос - Управител
 29.03.2010 г.
 София, България



ЧАЛЕНДЖЪР ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
31 ДЕКЕМВРИ 2009

(Всички суми са в хил. Лева)

	Прил.	2009 г.	2008 г.
Паричен поток от дейността			
Печалба (загуба) преди данъчно облагане		291	321
Амортизация	5,6	118	118
Приходи от лихви	15	(22)	(16)
Разходи за лихви	19	185	198
Загуба на справедлива стойност на нехеджирани финансови инструменти		76	47
Парични средства генерирани от дейността		648	668
Изменение на вземанията		(20)	(7)
Изменение на задълженията		(18)	23
Нетен паричен поток от дейността		610	684
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи			-
Получена лихва		4	4
Платени данъци			
Предоставени заеми	23	(78)	(290)
Парични потоци от лихви, дивиденди и други подобни			-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(74)	(286)
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени заеми		(235)	(213)
Изплатени лихви		(237)	(186)
Постъпления / плащания по деривативи			
Нетни парични потоци от финансова дейност		(472)	(399)
Нето увеличение на парични средства и парични еквиваленти		64	(1)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината		458	459

Парични средства и парични еквиваленти в края на годината **9** **522** **458**

Финансовите отчети на стр. 2-5 са одобрени и подписани съответно от:

Георгиев Ксентопулос, Управител

Филипов Ефстратопулос, Управител

29.03.2010 г.

София, България

Съставител на ГФО:

Антон Ризов

„Рацио 4711 Инк“ ООД

