ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2011 г.

за годината приключваща на 31 декември 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение	2011 г.	2010 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Нетекущи финансови активи			
Дългосрочни инвестиции	2.3	1	1
Дългосрочни вземания	2.6	17	93
Общо:		18	94
Общо нетекущи активи:		18	94
Текущи активи			
Текущи вземания	2.9	63	9
Парични средства и еквиваленти	2.11	191	41
Общо текущи активи:		254	50
Сума на активите:		272	144
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.12		
Основен капитал	2.12.1	50	50
Резерви			
Други резерви		5	1
Общо:		5	1
Натрупана печалба/загуба			4
Нетна печалба/загуба за периода		215	88
Общо собствен капитал:		270	143
Текущи пасиви	2.16		
Търговски и други задължения		2	1
Общо:		2	1
Сума на пасивите		2	1
Общо собствен капитал и пасиви		272	144

Дата на съставяне:22.03.2012

Подписано от името на:ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

Съставител: К.Крумов

Представляващ:И.Спасов

Регистриран одитор отговорен за одита:Мария Ваклинова

съгласно одиторски доклад

Дата на заверка: 23.06.2012

ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД СОФИЯ

0353 Мария Ваклинова Регистриран одитор

ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за годината приключваща на 31 декември 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	2011 г.	2010 г.
Нетни приходи от продажба	96	96
Общо приходи от основна дейност	96	96
Разходи за външни услуги	(95)	(95)
Общо разходи за основна дейност	(95)	(95)
ПЕЧАЛБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	1	1
Финансови приходи	7	8
Дял от печалбата на асоциирани и смесени предприятия	208	80
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:	216	89
Текущ данък върху печалбата	(1)	(1)
Общо разход за данък	(1)	(1)
ПЕЧАЛБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ:	215	88
НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА за периода	215	88
	-	-
Основен доход на акция в лева	4.30	1.77
това е равно на печалбата : броя на акциите		

Дата на съставяне:22.03.2012

Подписано от името на:ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

Съставител: К.Крумов

Представляващ:И.Спасов

Регистриран одитор отговорен за одита:Мария Ваклинова

съгласно одиторски доклад

Дата на заверка: 22.06.2012

ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД СОФИЯ

0353 Мария Ваклинова Регистриран одитор

ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	2011 г.	2010 г.
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	115	119
Плащания на доставчици и други	(114)	(117)
Парични наличности, получени от основна дейност	1	2
Плащания при разпределения на печалби	(87)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата	(1)	
Други постъпления/плащания	(64)	(1)
Нетни парични наличности от основна дейност:	(151)	1
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Други парични потоци от инвестиционна дейност		10
Нетни парични наличности от инвест. дейност:	-	10
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал		
Получени банкови заеми		
Парични потоци, свързани с кредити	105	
Плащания по кредити	(25)	(79)
Изплатени дивиденти	221	80
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	301	1
Нетно увеличение на паричните наличн.и еквивал:	150	12
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	41	29
Парични наличности и еквив.към края на периода:	191	41

Дата на съставяне:22.03.2012
Подписано от името на:ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

Съставител: К.Крумов

Представляващ:И.Спасов

ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД * СОФИЯ

Регистриран одитор отговорен за одита:Мария Ваклинова
съгласно одиторски доклад

Дата на заверка: 22.06.2012

0059 Мария Ваклинова
Регистриран одитор

ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината приключваща на 31 декември 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Основен капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба/ загуба	Нетна печалба/ загуба за периода	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо на 31.12.2008 г.	**50**	-	-	-	-	-	-	**50**
Корекция на грешки и ефектът от промени в счетоводната политика								-
Салдо на 01.01.2009 г. - коригирано	**50**	-	-	-	-	-	-	**50**
Нетна печалба/загуба за периода						4		4
Салдо към 31.12.2009 г.	50	-	-	-	-	4	-	54
Корекция на грешки и ефектът от промени в счетоводната политика				1				**1**
Салдо към 01.01.2010 г. - коригирано	**50**	-	-	1	-	4	-	**55**
Нетна печалба/загуба за периода						88		**88**
Разпределение на печалбата в т.ч. за:					4	(4)		
прехвърляне като неразпределена					4	(4)		-
Салдо към 31.12.2010 г.	50	-	-	1	4	88	-	143
Корекция на грешки и ефектът от промени в счетоводната политика					(4)	(1)		(5)
Салдо към 01.01.2011 г. - коригирано	**50**	-	-	1	-	87	-	138
Нетна печалба/загуба за периода						215		**215**
Разпределение на печалбата в т.ч. за:				4		(87)		**(83)**
дивиденти						(87)		(87)
Салдо към 31.12.2011 г.	50	-	-	5		215	-	270

Дата на съставяне:22.03.2012г.
Подписано от името на:ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

Съставител: К.Крумов

Представляващ:И.Спасов

Регистриран одитор отговорен за одита:Мария Ваклинова
съгласно одиторски доклад

Дата на заверка: 22.06.2012

ЕНТРЕА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД * СОФИЯ

0353 Мария Ваклинова Регистриран одитор