

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА СЪГЛ. ДОГОВОР ДИП – 0001/02.12.2009, чл. 2, ал. 2

Размер на облигационния заем:	4250 000 евро
Усвоена сума:	4250 000 евро
Изплатена сума по сделката:	3668 000 евро
Останалите:	557 000 евро се използват за оборотен капитал на дружеството както и за инвестиционни разходи за изграждане на трасета за прехвърляне на клиенти на Орбител върху мрежата на Спектър Нет.

Финансови показатели към 30.06.2010 г:

а/ съотношение „Обезпечение към номинален размер на облигации в обръщение извън емитента“ - непроменено

б/ съотношение „собствен капитал към активи“

собствен капитал/ активи = 19184 хил. лв./ 41358 хил. лв. = 0,464 (или > 0,35);

в/ съотношение „пасиви към активи“

пасиви/ активи = 22174 хил. лв./ 41358 хил. лв. = 0,536 (или < 0,65);

г/ коефициент на покритие на лихви

ЕБИТДА/ разходи за лихви = 3325 хил. лв. / 607 хил. лв. = 5,48 (или > 3)

Изготвил:

Валентина Даскалова
Финансов директор



Отчет за финансовото състояние

	30.06.2010 '000 лв.	30.06.2009* '000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	13 703	17 775
Нематериални активи	17 775	2 687
Репутация	2 687	16
Отсрочени данъчни активи	16	
Нетекущи активи	34 181	
Текущи активи		
Материални запаси	78	2 735
Търговски вземания	2 735	42
Предоставени заеми	42	2 003
Предоставени аванси	2 003	1 180
Вземания от свързани лица	1 180	34
Данъчни вземания	34	58
Други вземания	58	1 047
Пари и парични еквиваленти	1 047	7 177
Текущи активи	7 177	
Общо активи	41 358	

Изготвил:

(Жулиета Григорова)

Дата: 22.07.2010

Изпълнителен директор:

(Теодор Захов)

Член на съвета на директорите:

(Радослав Велев)

Отчет за финансовото състояние (продължение)

	30.06.2010 '000 лв.	30.06.2009* '000 лв.
Собствен капитал		
Акционерен капитал	18 781	
Други резерви	16	
Неразпределена печалба	387	
Общо собствен капитал	19 184	
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	15 428	
Отсрочени данъчни пасиви	238	
Нетекущи пасиви	15 666	
Текущи пасиви		
Краткосрочни заеми	1 154	
Задължения по финансов лизинг	83	
Краткосрочни задължения към свързани лица	731	
Търговски задължения	2600	
Авансово получени суми от клиенти	875	
Данъчни задължения	213	
Задължения към персонала и осигурителни институции	830	
Други задължения	22	
Текущи пасиви	6 508	
Общо пасиви	22 174	
Общо собствен капитал и пасиви	41 358	

Изготвил:

(Жулиета Григорова)

Изпълнителен директор:

(Геодор Захов)

Дата: 22.07.2010

Член на съвета на директорите:

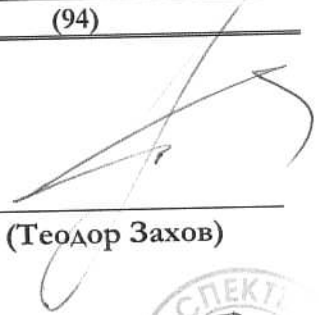
(Радослав Велев)

Отчет за всеобхватния доход

	30.06.2010 '000 лв.	30.06.2009* '000 лв.
Приходи	17 505	
Разходи за материали	(682)	
Разходи за външни услуги	(9 380)	
Разходи за персонала	(4 368)	
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(2 868)	
Други разходи	(272)	
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	(98)	
Печалба от продажба на нетекущи активи	5	
Капитализирани разходи	615	
Оперативна печалба	457	
Финансови разходи	(683)	
Финансови приходи	132	
Печалба (Загуба) преди данъци	(94)	
Разходи за данъци, нетно		
Печалба (Загуба) за периода	(94)	
Друг всеобхватен доход	-	
Общо всеобхватен доход	(94)	

Изготвил: 
(Жулиета Григорова)

Дата: 22.07.2010

Изпълнителен директор: 
(Теодор Захов)

Член на съвета на директорите: 
(Радослав Велев)



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.

	Основен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	18 781	16	481	19 278
Финансов резултат до 30 06 2010г.	-	-	(94)	(94)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Салдо към 31 06 2010 г.	18 781	16	387	19 184
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-
Салдо към 31 06 2010 г.	18 781	16	387	19 184

Изготвил:

(Жулиета Григорова)

Изпълнителен директор:

(Теодор Захов)

Дата: 22.07.2010.

Член на съвета на директорите:

(Радослав Велев)

Отчет за паричните потоци

	30.06.2010 '000 лв.	30.06.2009* '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	18 642	
Плащания към доставчици	(11 400)	
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 353)	
Постъпления от данъци	(977)	
Плащания за данъци	4	
Други парични потоци от оперативна дейност		
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 916	
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на ДМА	14	
Плащания за бизнес комбинации	(6313)	
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(310)	
Придобиване на НДА	(58)	
Постъпления от предоставени заеми	95	
Плащания по предоставени заеми	(1 136)	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(7 708)	
Финансова дейност		
Получени банкови и други заеми	2 478	
Плащания по банкови и други заеми	(3 070)	
Плащания на лихви	(579)	
Плащания по договор за финансов лизинг	(111)	
Други постъпления от финансова дейност	7	
Други плащания по финансова дейност	(15)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 290)	
Печалба/загуба от валутни курсови разлики	8	
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(7 074)	
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	8 121	
Пари и парични еквиваленти в края на годината	1 047	

Изготвила:

(Жулиета Григорова)

Изпълнителен директор:

(Теодор Захов)

Дата: 22.07.2010.

Член на съвета на директорите:

(Радослав Велев)

* Данни за 2009 г. не се консолидират