

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

ШЕСТМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2016 ГОДИНА

Изготвен на 20.07.2016 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без натрупване.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	6 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	7-13 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	14 стр.
2. Разходи за амортизация.....	15 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	15 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	16 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	17 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	17 стр.
11. Задължения за данъци.....	18 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	18 стр.
13. Други приходи.....	18 стр.
14. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	19 стр.
15. Разходи за материали и консумативи.....	19 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	19 стр.
17. Разходи за персонала.....	20 стр.
18. Други разходи.....	20 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	20 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	21 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
КЪМ

в хиляди лева

30 юни 2016г.

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2015 - 30.06.2016	31.12.2014 - 30.06.2015
		BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)		
Други приходи	(13)	2 676	1 658
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		542
Отчетна стойност на продадените активи			
Разходи за материали и консумативи	(15)	-24	-486
Разходи за външни услуги	(16)	-228	-16
Разходи за персонала	(17)	-36	-184
Разходи за амортизации	(2)	-4	-20
Други разходи	(18)	-9	-4
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-246	-124
Печалба /(загуба) преди данъци		2 129	-303
			1 063
Печалба/ (загуба) за периода		2 129	1 063
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.10	0.05
Отнасяща се към: Притежателя на собствения капитал		2 129	1 063

Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (2) и от (12) до (19) на съответните страници.

Годишният финансов отчет е одобрен на 20 юли 2016 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2016г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.06.2016 BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	83	81
Инвестиционни имоти	(3)	41 649	39 944
Вземания от свързани предприятия	(5)	2 253	2 434
Сума на нетекущите активи		43 985	42 459
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	229	133
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	89	24
Сума на текущите активи		319	158
ОБЩО АКТИВИ		44 304	42 617
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		2 129	2 692
Неразпределена печалба (загуба)		1 745	-947
Общо собствен капитал	(7)	27 839	25 710
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	3 599	4 068
Сума на нетекущите пасиви		3 599	4 068
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	939	939
Търговски и други задължения	(9)	11 301	11 504
Задължения към свързани предприятия	(10)		
Задължения за данъци	(11)	608	384
Задължения към персонала и осигурителни институции		18	12
Сума на текущите пасиви		12 866	12 839
Сума на пасивите		16 465	16 907
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		44 304	42 617

Отчета за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения (1) и от (3) до (11) на съответните страници.

Годишният финансов отчет е одобрен на 20 юли 2016г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ
30 юни 2016г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2014 г.	20 930	3 035	-947	23 018
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	2 692	25 710
Салдо на 31.12.2015 г.	20 930	3 035	1 745	25 710
Салдо на 01.01.2016 г.	20 930	3 035	1 745	25 710
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода				0
Салдо на 31.12.2016 г.	20 930	3 035	2 129	27 839

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представящи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (7) на съответната страница

Годишният финансов отчет е одобрен на

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил г.

Валентина Чумалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2016г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2015 30.06.2016 BGN'000	31.12.2014- 31.12.2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		6 100	1 745
Плащания на контрагенти		(1 759)	(649)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(42)	(35)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(18)	(2)
Курсови разлики		(1)	
Други постъпления/(плащания), нетно		(63)	19
Нетни парични потоци от оперативна дейност		4 217	1 078
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(3)	(8)
Покупка на инвестиции		(4 600)	(2 133)
Постъпления от продажба на инвестиции		2 035	2 177
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(2 568)	36
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени главници по заеми		(1 291)	(704)
Изплатени лихви по заеми		(357)	(440)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(1 648)	(1 144)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		1	(30)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		23	53
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6)	24	23

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (6) на съответната страница.

Годишният финансов отчет е одобрен на

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Състави:

Валентина Чумпалова



20 юни 2016г. от,