

**“Блек Сий Инвестмънт” АД СИЦ**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА**

**ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА**

**Изготвен на 21.10.2014 г., гр. Пловдив**

## СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	3стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	4 стр.
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</b>	
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	5 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	6-13 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. Нетекучи 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.....	19-20 стр.
17. Разходи за персонала.....	20 стр.
18. Други разходи.....	20 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	20-21 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	22 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22-23 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

**Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив**

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА**

31.12.2013г.-30.09.2014г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2013 - 30.09.2014	31.12.2012 - 30.09.2013
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	3 737	1 001
Други приходи	(13)	5	200
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	21	118
Отчетна стойност на продадените активи			-305
Разходи за материали и консумативи	(15)	-26	-123
Разходи за външни услуги	(16)	-250	-425
Разходи за персонала	(17)	-28	-35
Разходи за амортизации	(2)	-5	-4
Други разходи	(18)	-149	-120
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-350	-401
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>2 955</b>	<b>-94</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>2 955</b>	<b>-94</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		2 955	-94

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.

Дата: 21 октомври 2014г

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2013г.-30.09.2014г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижимите имоти

	Приложения	30.09.2014 г. BGN'000	31.12.2013 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	88	85
Инвестиционни имоти	(3)	32 230	30 033
Вземания от свързани предприятия	(5)	3 993	4 074
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>36 311</b>	<b>34 192</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	234	603
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	5	53
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>240</b>	<b>657</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>36 551</b>	<b>34 849</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		2 955	2 353
Неразпределена печалба (загуба)		-2 751	-5 104
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>24 169</b>	<b>21 214</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	5 066	6 298
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>5 066</b>	<b>6 298</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	1 408	704
Търговски и други задължения	(9)	5 488	6 137
Задължения към свързани предприятия	(10)	269	396
Задължения за данъци	(11)	149	97
Задължения към персонала и осигурителни институции		2	3
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>7 316</b>	<b>7 337</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>12 382</b>	<b>13 635</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>36 551</b>	<b>34 849</b>

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.

Дата: 21 октомври 2014г

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДА

31.12.2013г.-30.09.2014г.

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 31.12.2012 г.		20 930	3 035	-5 104	18 861
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти					0
Увеличение на капитала				2 353	2 353
Печалба/(загуба) за периода		20 930	3 035	-2 751	21 214
Салдо на 31.12.2013 г.		20 930	3 035	-2 751	21 214
Салдо на 01.01.2014 г.		20 930	3 035	-2 751	21 214
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти					0
Печалба/(загуба) за периода				2 955	2 955
Салдо на 30.09.2014 г.	(7)	20 930	3 035	204	24 169

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

Дата: 21 Октомври 2014г



Изпълнителен директор: Веселин Чипер

Съставил: Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДА

31.12.2013г.-30.09.2014г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2013- 30.09.2014 BGN'000	31.12.2012- 31.12.2013 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	1 354	3 915
Плащания на контрагенти	( 427)	(1 179)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 28)	( 44)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 1)	( 3)
Курсови разлики	( 1)	( 1)
Други постъпления/(плащания), нетно	44	( 168)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>942</b>	<b>2 520</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и Покупка на инвестиции	-8	-1 343
Постъпления от продажба на инвестиции	1 969	200
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>( 127)</b>	<b>(1 143)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени главници по заеми	( 528)	(1 956)
Изплатени лихви по заеми	( 335)	( 469)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 863)</b>	<b>(2 425)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 48)	45
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	53	8
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>5</b>	<b>53</b>

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.

Дата: 21 Октомври 2014г

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

