

“Блек Сий Инвестмънт” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ВТОРОТО ТРИМЕСИЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

Изготвен на 27.07.2015 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

30 юни 2015г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

31.12.2014 -
30.06.2015

31.12.2013 -
30.06.2014

	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	1 658	692
Други приходи	(13)	542	2
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		14
Отчетна стойност на продадените активи		-486	
Разходи за материали и консумативи	(15)	-16	-19
Разходи за външни услуги	(16)	-184	-164
Разходи за персонала	(17)	-20	-18
Разходи за амортизации	(2)	-4	-3
Други разходи	(18)	-124	-138
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-303	-240
Печалба /(загуба) преди данъци		1 063	126
		1 063	126
Печалба/ (загуба) за периода		1 063	126
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.050	0.006
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		1 063	126

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.

Междинен финансов отчет е одобрен на

27 юни 2015г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 юни 2015г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.06.2015 BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	83	86
Инвестиционни имоти	(3)	39 500	33 612
Вземания от свързани предприятия	(5)	3 318	3 946
Сума на нетекущите активи		42 901	37 644
<i>Текущи активи</i>			
Търговеки и други вземания	(4)	116	126
Данъци за възстановяване	(5)		
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	373	23
Сума на текущите активи		490	150
ОБЩО АКТИВИ		43 391	37 794
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		1 063	1 804
Неразпределена печалба (загуба)		-947	-2 751
Общо собствен капитал	(7)	24 081	23 018
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	4 909	5 300
Сума на нетекущите пасиви		4 909	5 300
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	939	997
Търговски и други задължения	(9)	13 178	8 050
Задължения към свързани предприятия	(10)		269
Задължения за данъци	(11)	276	156
Задължения към персонала и осигурителни институции		8	4
Сума на текущите пасиви		14 401	9 476
Сума на пасивите		19 310	14 776
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		43 391	37 794

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

Междинен финансов отчет е одобрен на

27 юни 2015 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Блек Спй Инвестмънт АД/СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 юни 2015 г.

в хиляди лева

Секретизация на недвижими имоти

	Приложения				Общо собствен капитал BGN'000
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000		
Салдо на 31.12.2013 г.	20 930	3 035	-2 751	21 214	
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди			0	0	
Увеличение на капитала			1 804	1 804	
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	-947	23 018	
Салдо на 31.12.2014 г.	20 930	3 035	-947	23 018	
Салдо на 01.01.2015 г.	20 930	3 035	-947	23 018	
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0	
Печалба/(загуба) за периода	20 930	3 035	1 063	1 063	
Салдо на 30.06.2015 г.	20 930	3 035	116	24 081	

(7)

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с балансните данни и пояснителните страници на съответната страница.

Междувременно финансов отчетът е одобрен на

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 юни 2015г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2013- 30.06.2015 BGN'000	31.12.2013- 31.12.2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		4 095	1 745
Плащания на контрагенти		(2 307)	(649)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(16)	(35)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(2)	(2)
Курсови разлики			
Други постъпления/(плащания), нетно		48	19
Нетни парични потоци от оперативна дейност		1 818	1 078
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване			-8
Покупка на инвестиции		-1 292	-2 133
Постъпления от продажба на инвестиции		433	2 177
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(859)	36
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени главници по заеми		(450)	(704)
Изплатени лихви по заеми		(159)	(440)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(609)	(1 144)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		350	(30)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		23	53
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6)	373	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.

Междинен финансов отчет е одобрен на

27 юли 2015г ат:

Няколкократно директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова