

“Блек Сий Инвестмънт” АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ПЪРВОТО ТРИМЕСИЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

Изготвен на 27.04.2015 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 ПРОМЕНЕТЕ 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 банков 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 АД СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

31 март 2015г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

31.12.2014 -
31.03.2015

31.12.2013 -
31.12.2014

	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	593	341
Други приходи	(13)	541	1
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		6
Отчетна стойност на продадените активи		-486	
Разходи за материали и консумативи	(15)	-8	-10
Разходи за външни услуги	(16)	-87	-82
Разходи за персонала	(17)	-13	-6
Разходи за амортизации	(2)	-2	-1
Други разходи	(18)	-18	-57
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-161	-113
Печалба /(загуба) преди данъци		359	79
		359	79
Печалба/ (загуба) за периода		359	79
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.017	0.003
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		359	79

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



Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Варвентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 март 2015г

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.03.2015 BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	85	86
Инвестиционни имоти	(3)	39 498	33 612
Вземания от свързани предприятия	(5)	3 826	3 946
Сума на нетекущите активи		43 409	37 644
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	34	126
Данъци за възстановяване	(5)	1 067	
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	270	23
Сума на текущите активи		1 372	150
ОБЩО АКТИВИ		44 781	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)		359	1 804
Неразпределена печалба (загуба)		-947	-2 751
Общо собствен капитал	(7)	23 377	23 018
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	5 065	5 300
Сума на нетекущите пасиви		5 065	5 300
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	939	997
Търговски и други задължения	(9)	15 036	8 050
Задължения към свързани предприятия	(10)	269	269
Задължения за данъци	(11)	89	156
Задължения към персонала и осигурителни институции		6	4
Сума на текущите пасиви		16 339	9 476
Сума на пасивите		21 404	14 776
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		44 781	37 794

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.

Междинен финансов отчет е одобрен на

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Състави:

Валентина Чумпалова



Блек Сий Инвестмънт АД/СИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ КЪМ

31 март 2015 г.

в хиляди лева

Семантизация на неликвидни имоти

	Приложени			Общо	
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразмислена печалба/загуба BGN'000	собствен капитал BGN'000	
Салдо на 31.12.2013 г.	20 930	3 035	-2 751	21 214	
Разпределение на печалбата и т.ч. за дивиденди				0	
Увеличение на капитала				0	
Печалба/(загуба) за периода			1 804	1 804	
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 и т.ч. за дивиденди				0	
Печалба/(загуба) за периода			359	359	
Салдо на 31.03.2015 г.	20 930	3 035	-588	23 377	(7)

Отчетът за промените в собствената капитална стойност се разглежда заедно с белажките към него, представяващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложение (7) на съответните страници

Междинен финансов отчет е одобрен на

27 март 2015 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Изабелтина Чумалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2015г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

<i>Приложения</i>	31.12.2013- 31.12.2014 BGN'000	31.12.2013- 31.12.2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	1 301	1 745
Плащания на контрагенти	(390)	(649)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(11)	(35)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(2)	(2)
Курсови разлики		
Други постъпления/(плащания), нетно	61	19
Нетни парични потоци от оперативна дейност	959	1 078
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-8
Покупка на инвестиции	-754	-2 133
Постъпления от продажба на инвестиции	433	2 177
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(321)	36
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(293)	(704)
Изплатени лихви по заеми	(98)	(440)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(391)	(1 144)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	247	(30)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	23	53
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 270	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 април 2015г от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чинев

Съставил:

Валентина Чумвалова

