

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

Изготвен на 24.10.2013 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.....	20-21 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	20 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	22 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

**Отчет за всеобхватния доход
за периода 31.12.2012 - 30.09.2013 година
в хиляди лева**

		31.12.2012 - 30.09.2013	31.12.2011- 30.09.2012
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	1 001	567
Други приходи	(13)	200	31
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	118	153
Отчетна стойност на продадените активи	(18)	-305	-19
Разходи за материали и консумативи	(15)	-123	-144
Разходи за външни услуги	(16)	-425	-258
Разходи за персонала	(17)	-35	-29
Разходи за амортизации	(2)	-4	-9
Други разходи	(18)	-120	-167
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-401	-377
Печалба/(загуба) преди данъци		-94	-252
Печалба/(загуба) за периода		-94	-252
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.00	0.00
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		-94	-252

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: 24.10.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

Отчет за финансовото състояние
към 30 септември 2013 година
в хиляди лева

	Приложения	30.09.2013 г. BGN'000	31.12.2012 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	83	86
Инвестиционни имоти	(3)	27 380	26 408
Вземания от свързани предприятия	(5)	4 080	4 214
Сума на нетекущите активи		31 543	30 708
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	220	80
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	14	8
Сума на текущите активи		235	89
ОБЩО АКТИВИ		31 778	30 797
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		-94	14
Неразпределена печалба (загуба)		-5 104	-5 118
Общо собствен капитал	(7)	18 767	18 861
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	6 728	7 354
Сума на нетекущите пасиви		6 728	7 354
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	645	469
Търговски и други задължения	(9)	5 148	3 618
Задължения към свързани предприятия	(10)	396	396
Задължения за данъци	(11)	91	95
Задължения към персонала и осигурителни институции		3	4
Сума на текущите пасиви		6 283	4 582
Сума на пасивите		13 011	11 936
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		31 778	30 797

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: 24.10.2013 г.

Изпълнителен директор: 
Веселин Чипчев

Съставил: 
Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 31.12.2012 - 30.09.2013 година

в хиляди лева

Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01.01.2012 г.	20 930	3 035	-5 118	18 847
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			14	14
Салдо на 31.12.2012 г.	20 930	3 035	-5 104	18 861
Салдо на 01.01.2013 г.	20 930	3 035	-5 104	18 861
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди			-14	-14
Покриване на загуби			14	14
Печалба/(загуба) за периода			-94	-94
Салдо на 30.09.2013 г.	20 930	3 035	-5 198	18 767

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

дата: 24.10.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 31.12.2012 - 30.09.2013 година

в хиляди лева

	Приложения	31.12.2012- 30.09.2013 BGN'000	31.12.2011 - 31.12.2012 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		2 509	3 609
Плащания на контрагенти		(1 173)	(1 153)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(37)	(44)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(4)	(15)
Курсови разлики			(1)
Други постъпления/(плащания), нетно		(126)	(110)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		1 169	2 286
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване			-7
Постъпления от продажба на дълготрайни активи			180
Покупка на инвестиции		-523	-188
Постъпления от продажба на инвестиции		200	134
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(323)	119
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени главници по заеми		(450)	(1 956)
Изплатени лихви по заеми		(390)	(469)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(840)	(2 425)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		6	(20)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		8	28
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6)	14	8

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

дата: 24.10.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

