

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА

Изготвен на 21.01.2009 г., гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ без натрупване.....	2 стр.
БАЛАНС.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	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.....	14 стр.
3. Материални запаси.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	15 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	16-17 стр.
8. Търговски и други текущи задължения.....	17 стр.
9. Задължения към свързани предприятия.....	17 стр.
10. Задължения за данъци.....	18 стр.
11. Приходи от основна дейност.....	18 стр.
12. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	18 стр.
13. Разходи за материали и консумативи.....	18 стр.
14. Разходи за външни услуги.....	19 стр.
15. Разходи за персонала.....	19 стр.
16. Други разходи.....	20 стр.
17. Финансови приходи / разходи.....	20 стр.
18. Разходи за оперативна дейност.....	20-21 стр.
19. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
20. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
21. Стойност и доход на акция.....	22 стр.
22. Събития след датата на баланса.....	23 стр.
23. Списък на МСФО, приложими в България.....	24-25 стр.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

в хиляди лева

	Приложения	31.12.2008 г. BGN'000	31.12.2007 г. BGN'000
Приходи	(11)	1 419	11 310
Строителство, извършено по стопански начин	(12)	4 855	4 937
Преоценка на имоти, придобити с цел продажба			6 777
Отчетна стойност на продадените имоти		-368	-5 952
Разходи за материали и консумативи	(13)	-1 455	-1 692
Разходи за външни услуги	(14)	-3 612	-3 362
Разходи за персонала	(15)	-35	-33
Разходи за амортизации	(2)	-47	-50
Други разходи	(16)	-2	-692
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	84	137
Печалба / (загуба) преди данъци		839	11 380
Печалба/ (загуба) за периода		839	11 380

Отнасяща се към:

Притежателя на собствения капитал	839	11 380
-----------------------------------	-----	--------

Отчета за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 21 на съответните страници.

дата: 21.01.09 г.

Ръководител:

Стефан Папалезов

Съставил:

Мария Паунова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

в хиляди лева

		01.10.2008 - 31.12.2008	01.10.2007 - 31.12.2007
Приложения		BGN'000	BGN'000
Приходи		46	43
Строителство, извършено по стопански начин	(12)	1 027	1 605
Преоценка на имоти, придобити с цел продажба			6 777
Отчетна стойност на продадените имоти			17
Разходи за материали и консумативи	(13)	-787	-435
Разходи за външни услуги	(14)	-297	-1 232
Разходи за персонала	(15)	-9	-9
Разходи за амортизации	(2)	-12	-11
Други разходи	(16)	-2	-631
Финансови приходи/(разходи) нетно	(17)	55	48
Печалба / (загуба) преди данъци		21	6 172
Печалба/ (загуба) за периода		21	6 172
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		21	6 172

Отчета за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 21 на съответните страници.

дата: 21.01.09 г.

Ръководител:

Стефан Панагидзов

Съставил:

Мария Паунова



БАЛАНС

в хиляди лева

	Приложения	31.12.2008 г. BGN'000	31.12.2007 г. BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	111	108
Сума на нетекущите активи		111	108
Текущи активи			
Имоти, придобити с цел продажба	(3)	26 849	22 450
Търговски вземания	(4)	1 727	995
Вземания от свързани предприятия	(5)	196	196
Парични средства	(6)	38	1 210
Сума на текущите активи		28 810	24 851
ОБЩО АКТИВИ		28 921	24 959
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал		14 950	650
Резерви		2 913	2 303
Неразпределена печалба/загуба/		7 282	12 547
Общо собствен капитал	(7)	25 145	15 500
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	(8)	196	359
Задължения към свързани предприятия	(9)	3 580	9 100
Задължения към персонала и осигурителни институции			
Сума на текущите пасиви		3 776	9 459
Сума на пасивите		3 776	9 459
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		28 921	24 959

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 21 на съответните страници.

дата: 21.01.09 г.

Ръководител:

Стефан Панагезов

Съставил:

Мария Паунова



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

в хиляди лева

Приложения	<u>Основен капитал</u>	<u>Законови резерви</u>	<u>Други резерви</u>	<u>Преоценъчен резерв</u>	<u>Неразпределена печалба/загуба</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2007 г.	650		488		19317	20 455
Емисия на акции						0
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди		1815			-18150	-16 335
Печалба/(загуба) за периода					16335	11 380
					11380	
Салдо на 31.12.2007 г.	650	1 815	488	0	12 547	15 500
Салдо на 01.01.2008 г.	650	1 815	488	0	12 547	15 500
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди		610			-6104	-5494
Увеличение на капитала	14300				5494	14300
Печалба/(загуба) за периода					839	839
Салдо на 31.12.2008 г.	14 950	2 425	488	0	7 282	25 145

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложения от (1) до (21) на съответните страници.

дата: 21.01.09 г.

Ръководител:

Стефан Папалезов

Съставил:

Мария Паунова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

в хиляди лева

<i>Приложения</i>	31.12.2008 г. BGN'000	31.12.2007 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	2 407	32 319
Плащания на контрагенти	(12 334)	(23 686)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(35)	(35)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(5 135)	(16 371)
Други постъпления/(плащания), нетно	(324)	34
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(15 421)	(7 739)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-51	-13
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(51)	(13)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	14 300	
Нетни парични потоци от финансова дейност	14 300	0
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(1 172)	(7 752)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 210	8 962
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	38	1 210

(6)

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 21 на съответните страници.

дата: 21.01.09 г.

Ръководител:

Стефан Панагезов

Съставил:

Мария Паунова

