

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2013 ГОДИНА

Изготвен на 10.03.2014 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.....	7-14 стр.
---	-----------

III. БЕЛЕЖКИ

1. Имоти, машини и съоръжения.....	15 стр.
2. Разходи за амортизация.....	16 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	16 стр.
4. Търговски вземания.....	17 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	17 стр.
6. Парични средства.....	17 стр.
7. Капитал и резерви.....	18 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	18 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	19 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	19 стр.
11. Задължения за данъци.....	19 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	20 стр.
13. Други приходи.....	20 стр.
14. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	20 стр.
15. Разходи за материали и консумативи.....	21 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	21 стр.
17. Разходи за персонала.....	22 стр.
18. Други разходи.....	22 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	22 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	22-23 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	23 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	23 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	24 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	24 стр.

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2013 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		31.12.2012 - 31.12.2013	31.12.2011 - 31.12.2012
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	1 310	893
Други приходи	(13)	3 373	3 215
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	121	181
Отчетна стойност на продадените активи			-131
Разходи за материали и консумативи	(15)	-135	-183
Разходи за външни услуги	(16)	-505	-479
Разходи за персонала	(17)	-44	-38
Разходи за амортизации	(2)	-6	-11
Други разходи	(18)	-1 238	-2 949
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-523	-484
Печалба /(загуба) преди данъци		2 353	14
Печалба/ (загуба) за периода		2 353	14
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.11	0.00
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		2 353	14

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.

Годишният финансов отчет е одобрен на 10 март 2014г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от 12 март 2014г

Одитор



в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2013 г. BGN'000	31.12.2012 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	85	86
Инвестиционни имоти	(3)	30 033	26 408
Вземания от свързани предприятия	(5)	4 074	4 214
Сума на нетекущите активи		34 192	30 708
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	603	80
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	53	8
Сума на текущите активи		657	89
ОБЩО АКТИВИ		34 849	30 797
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		2 353	14
Неразпределена печалба (загуба)		-5 104	-5 118
Общо собствен капитал	(7)	21 214	18 861
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	6 298	7 354
Сума на нетекущите пасиви		6 298	7 354
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	704	469
Търговски и други задължения	(9)	6 137	3 618
Задължения към свързани предприятия	(10)	396	396
Задължения за данъци	(11)	97	95
Задължения към персонала и осигурителни институции		3	4
Сума на текущите пасиви		7 337	4 582
Сума на пасивите		13 635	11 936
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		34 849	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.

Годишният финансов отчет е одобрен на 10 март 2014г от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

0108
Благой
Регистриран одитор

12 март 2014г

Одитор

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2013 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	<u>Основен капитал</u> BGN'000	<u>Други резерви</u> BGN'000	<u>Неразпределена печалба/загуба</u> BGN'000	<u>Общо собствен капитал</u> BGN'000
Салдо на 31.12.2012 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				0
Печалба/(загуба) за периода			2 353	2 353
Салдо на 31.12.2013 г.	20 930	3 035	-2 751	21 214

(7)

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.

Годишният финансов отчет е одобрен на

10 март 2014г от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

12 март 2014г

Одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2013г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2012- 31.12.2013 BGN'000	31.12.2011- 31.12.2012 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	3 915	3 609
Плащания на контрагенти	(1 179)	(1 153)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(44)	(44)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(3)	(15)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(168)	(110)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 520	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	-1 343	-188
Постъпления от продажба на инвестиции	200	134
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 143)	119
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(821)	(1 956)
Изплатени лихви по заеми	(511)	(469)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 332)	(2 425)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	45	(20)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	8	28
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 53	8

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.

Годишният финансов отчет е одобрен на

10 март 2014г от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

12 март 2014г

Одитор

0108
Благой
Панаџотов
Регистриран одитор