

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

Изготвен на 20.07.2012 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	4 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	5 стр.
II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	6-13 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	14 стр.
2. Разходи за амортизация.....	15 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	16 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	16-17 стр.
8. Нетекучи и текущи задължения по банкови заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	18 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	18 стр.
11. Задължения за данъци.....	18-19 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	19 стр.
13. Други приходи.....	19 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.....	20 стр.
17. Разходи за персонала.....	20 стр.
18. Други разходи.....	20 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	21 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	22 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	22-23 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

**Отчет за всеобхватния доход
за периода 31.12.2011 - 30.06.2012 година
в хиляди лева**

		31.12.2011 - 30.06.2012	31.12.2010- 30.06.2011
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	354	238
Други приходи	(13)	12	1
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	117	26
Разходи за материали и консумативи	(15)	-81	-8
Разходи за външни услуги	(16)	-190	-113
Разходи за персонала	(17)	-20	-24
Разходи за амортизации	(2)	-8	-10
Други разходи	(18)	-179	-102
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-261	-371
Печалба /(загуба) преди данъци		-256	-363
Печалба/ (загуба) за периода		-256	-363
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.00	-0.01
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		-256	-363

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: 20.07.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев*



Съставил:

Валентина Чумпалова

Отчет за финансовото състояние
към 30 юни 2012 година
в хиляди лева

	Приложения	31.06.2012 BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	101	110
Инвестиционни имоти	(3)	26 069	25 951
Вземания от свързани предприятия	(5)	4 337	4 376
Сума на нетекущите активи		30 507	30 437
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	30	305
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Парични средства	(6)	1	28
Сума на текущите активи		31	333
ОБЩО АКТИВИ		30 538	30 770
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Неразпределена печалба (загуба)		-5 373	-5 117
Общо собствен капитал	(7)	18 592	18 848
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	8 911	9 533
Сума на нетекущите пасиви		8 911	9 533
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	359	239
Търговски и други задължения	(9)	2 124	1 689
Задължения към свързани предприятия	(10)	396	396
Задължения за данъци	(11)	153	58
Задължения към персонала и осигурителни институции		3	7
Сума на текущите пасиви		3 035	2 389
Сума на пасивите		11 946	11 922
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		30 538	30 770

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: 20.07.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 31.12.2011 - 30.06.2012 годнна

в хиляди лева

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 31.12.2011 г.	20 930	3 035	-333	23 632
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			-4 784	-4 784
Салдо на 31.12.2011 г.	20 930	3 035	-5 117	18 848
Салдо на 31.12.2011 г.	20 930	3 035	-5 117	18 848
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			-256	-256
Салдо на 30.06.2012 г.	20 930	3 035	-5 373	18 592

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: 20.07.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 31.12.2011 - 30.06.2012 година
в хиляди лева

	Приложения	31.12.2011- 30.06.2012 BGN'000	31.12.2010 - 31.12.2011 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		1 535	1 556
Плащания на контрагенти		(687)	(365)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(26)	(46)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(23)	(3)
Други постъпления/(плащания), нетно		(78)	(397)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		721	745
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени главници по заеми		(510)	(123)
Изплатени лихви по заеми		(238)	(640)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(748)	(763)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(27)	(18)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		28	46
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни	(6)	1	28

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.

дата: 20.07.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова