

# “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2015 ГОДИНА

Изготвен на 15.03.2016 г., гр. Пловдив

## СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без натруване.....	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. Негекущи 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 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 И/ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД  
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 декември 2015г**

*в хиляди лева*

Секюризация на недвижими имоти

31.12.2014 - 31.12.2013 -  
31.12.2015 31.12.2014

	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	3 914	1 326
Други приходи	(13)	557	1 806
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		22
Отчетна стойност на продадените активи		-485	
Разходи за материали и консумативи	(15)	-34	-33
Разходи за външни услуги	(16)	-398	-338
Разходи за персонал	(17)	-53	-37
Разходи за амортизации	(2)	-8	-7
Други разходи	(18)	-143	-179
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-658	-456
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>2 692</b>	<b>1 804</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>2 692</b>	<b>1 804</b>
Нетна печалба (загуба) на акции (лв.)		0.13	0.09
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		2 692	1 804

*Отчети 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*

*15 март 2016 г. от:*

Изпълнителен директор:

Веселин Чисев

Съставил:

Валентина Чумпанова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

0408  
Благой Панайотов  
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 декември 2015г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	81	86
Инвестиционни имоти	(3)	39 944	33 612
Вземания от свързани предприятия	(5)	2 434	3 946
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>42 459</b>	<b>37 644</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	133	126
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	24	23
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>158</b>	<b>150</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>42 617</b>	<b>37 794</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)		2 692	1 804
Неразпределена печалба (загуба)		-947	-2 751
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>25 710</b>	<b>23 018</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	4 068	5 300
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>4 068</b>	<b>5 300</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	939	997
Търговски и други задължения	(9)	11 504	8 050
Задължения към свързани предприятия	(10)		269
Задължения за данъци	(11)	384	156
Задължения към персонала и осигурителни институции		12	4
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>12 839</b>	<b>9 476</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>16 907</b>	<b>14 776</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>42 617</b>	<b>37 794</b>

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

Пълномощен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

0108 от Благой  
Панайотов  
Регистриран одитор

Блек Сий Инвестмънт А.Д.СНЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИШНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 декември 2015 г.

в хиляди лева

Скороплатения на дължимите имоти

Приложение	Общо		Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствена капитал BGN'000
	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000		
Салдо на 31.12.2013 г.	20 930	3 035	-2 751	21 214
Разпределение на печалба в т.ч. за дивиденди			0	0
Увеличение на капитала			0	0
Печалба/загуба за периода	20 930	3 035	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 печалба в т.ч. за дивиденди			0	0
Печалба/загуба за периода			2 692	2 692
Салдо на 31.12.2015 г.	20 930	3 035	1 745	25 710

Отчетът е приложен в собственния капитал съгласно да се разглежда заедно с бележките към него, представящи неразделна част от финансовия отчет, представени в приложение (7) на съответната стратегия.

Годишният финансов отчет е одобрен на



Изпълнителен директор: Веселин Чипев

Съставил: Вергиния Чумпанова

Заверил Д.Б.С. съгласно одиторски доклад 0108

Благой Цанайотов  
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2015г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2014- 31.12.2015 BGN'000	31.12.2013- 31.12.2014 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	6 100	1 745
Плащания на контрагенти	(1 759)	( 649)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 42)	( 35)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 18)	( 2)
Курсови разлики	( 1)	
Други постъпления (плащания), нетно	( 63)	19
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>4 217</b>	<b>1 078</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	( 3)	( 8)
Покупка на инвестиции	(4 600)	(2 133)
Постъпления от продажба на инвестиции	2 035	2 177
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(2 568)</b>	<b>36</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени главници по заеми	(1 291)	( 704)
Изплатени лихви по заеми	( 357)	( 440)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1 648)</b>	<b>(1 144)</b>
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства	1	( 30)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	23	53
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>24</b>	<b>23</b>

(6)

Отчетът за паричните потоци следва да се прилага заедно с бележките към него, представящи неразделна част от годишния финансов отчет, през Удостоверение (6) на съответната страница.

Годишният финансов отчет е одобрен на

12 юни 2016 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Състави:

Валентина Чумнякова

Заверил Д.И.С. съгласно одиторски доклад

0108  
Благой Панайотов  
Регистриран одитор