

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ПЪРВОТО ТРИМЕСИЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Изготвен на 25.04.2016 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. Нетекучи и текущи задължения по банкови заеми.....	17 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	17 стр.
10. Задължения за данъци.....	18 стр.
11. Приходи от основна дейност.....	18 стр.
12. Други приходи.....	18 стр.
13. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	19 стр.
14. Разходи за материали и консумативи.....	19 стр.
15. Разходи за външни услуги.....	19 стр.
16. Разходи за персонала.....	20 стр.
17. Други разходи.....	20 стр.
18. Финансови приходи / разходи.....	20 стр.
19. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21 стр.
20. Ключов управленски персонал.....	21 стр.
21. Стойност и доход на акция.....	21 стр.
22. Оценка и управление на риска.....	22 стр.
23. Събития след датата на баланса.....	23 стр.

31.12.2015 -	31.12.2014 -
31.12.2016	31.12.2015

	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	1 818	3 914
Други приходи	(13)		557
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		
Отчетна стойност на продадените активи			-485
Разходи за материали и консумативи	(15)	-11	-34
Разходи за външни услуги	(16)	-100	-398
Разходи за персонала	(17)	-5	-53
Разходи за амортизации	(2)	-2	-8
Други разходи	(18)	-5	-143
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-125	-654
Печалба /(загуба) преди данъци		1 570	2 692
Печалба/ (загуба) за периода		1 570	2 692
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.08	0.13
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		1 570	2 692

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

25 април 2016г. от:

Изпълнителен директор:

Еселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	83	81
Инвестиционни имоти	(3)	41 649	39 944
Вземания от свързани предприятия	(5)	2 405	2 434
Сума на нетекущите активи		44 137	42 459
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	199	133
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	7	24
Сума на текущите активи		207	158
ОБЩО АКТИВИ		44 344	42 617
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		1 570	2 692
Неразпределена печалба (загуба)		1 745	-947
Общо собствен капитал	(7)	27 280	25 710
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	3 833	4 068
Сума на нетекущите пасиви		3 833	4 068
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	939	939
Търговски и други задължения	(9)	11 829	11 504
Задължения към свързани предприятия	(10)		
Задължения за данъци	(11)	449	384
Задължения към персонала и осигурителни институции		14	12
Сума на текущите пасиви		13 231	12 839
Сума на пасивите		17 064	16 907
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		44 344	42 617

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 25 април 2016г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

31 март 2015 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31.12.2014г.	20 930	3 035	-947	23 018
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			2 692	2 692
Салдо на 31.12.2015г.	20 930	3 035	1 745	25 710
Салдо на 01.01.2016 г.	20 930	3 035	1 745	25 710
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			1 570	1 570
Салдо на 31.03.2016 г. (7)	20 930	3 035	3 315	27 280

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

Изпълнителен директор:
Веселин Чипев

Съставил:
Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

31 март 2016 година.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2015- 31.12.2016 BGN'000	31.12.2014- 31.12.2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	3 306	6 100
Плащания на контрагенти	(768)	(1 759)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(5)	(42)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(1)	(18)
Курсови разлики	(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(536)	(63)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 995	4 217
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(4)	(3)
Покупка на инвестиции	(1 699)	(4 600)
Постъпления от продажба на инвестиции		2 035
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 703)	(2 568)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(234)	(1 291)
Изплатени лихви по заеми	(75)	(357)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(309)	(1 648)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(17)	1
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	24	23
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 7	24

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.

Годишният финансов отчет е одобрен на

25 април 2016г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

