

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2014 ГОДИНА

Изготвен на 05.03.2015 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД без патрупване.....	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. Нетекущи 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.

		31.12.2013 - 31.12.2014	31.12.2012 - 31.12.2013
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	1 326	1 310
Други приходи	(13)	1 806	3 373
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	22	121
Отчетна стойност на продадените активи			
Разходи за материали и консумативи	(15)	-33	-135
Разходи за външни услуги	(16)	-338	-505
Разходи за персонала	(17)	-37	-44
Разходи за амортизации	(2)	-7	-6
Други разходи	(18)	-479	-1 238
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-456	-523
Печалба /(загуба) преди данъци		1 804	2 353
Печалба/ (загуба) за периода		1 804	2 353
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.09	0.11
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		1 804	2 353

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 05 март 2015г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Заверил Д.Б.С. съгласно одиторски доклад от 6 март 2015 г.

Одитор



в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

		Приложения	31.12.2014 г. BGN'000	31.12.2013 г. BGN'000
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	(1)		86	85
Инвестиционни имоти	(3)		33 612	30 033
Вземания от свързани предприятия	(5)		3 946	4 074
Сума на нетекущите активи			37 644	34 192
<i>Текущи активи</i>				
Търговски и други вземания	(4)		126	603
Материални запаси			1	1
Парични средства	(6)		23	53
Сума на текущите активи			150	657
ОБЩО АКТИВИ			37 794	34 849
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал			20 930	20 930
Резерви			3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)			1 804	2 353
Неразпределена печалба (загуба)			-2 751	-5 104
Общо собствен капитал	(7)		23 018	21 214
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Нетекущи банкови заеми	(8)		5 300	6 298
Сума на нетекущите пасиви			5 300	6 298
<i>Текущи пасиви</i>				
Текуща част на банкови заеми	(8)		997	704
Търговски и други задължения	(9)		8 050	6 137
Задължения към свързани предприятия	(10)		269	396
Задължения за данъци	(11)		156	97
Задължения към персонала и осигурителни институции			4	3
Сума на текущите пасиви			9 476	7 337
Сума на пасивите			14 776	13 635
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ			37 794	34 849

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

05 март 2015г от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от

Одитор



Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31 декември 2014 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 31.12.2012 г.	20 930	3 035	-5 104	18 861
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			2 353	2 353
Салдо на 31.12.2013 г.	20 930	3 035	-2 751	21 214
Салдо на 01.01.2014 г.	20 930	3 035	-2 751	21 214
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			1 804	1 804
Салдо на 31.12.2014 г.	(7) 20 930	3 035	-947	23 018

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

05 март 2015г от:

Изпълнителен директор:
Веселин Чипев

Съставил:
Валентина Чумпалова



Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от 8 март 2015 г.
Одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2014г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2013- 31.12.2014 BGN'000	31.12.2012- 31.12.2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	1 745	3 915
Плащания на контрагенти	(649)	(1 179)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(35)	(44)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(2)	(3)
Курсови разлики		(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	19	(168)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 078	2 520
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-8	
Покупка на инвестиции	-2 133	-1 343
Постъпления от продажба на инвестиции	2 177	200
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	36	(1 143)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(704)	(821)
Изплатени лихви по заеми	(440)	(511)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 144)	(1 332)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(30)	45
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	53	8
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	23	53

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

05 март 2015г от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

Заверил Д.Е.С. съгласно одиторски доклад от 6 март 2015 г.

