

# **“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ**

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА**

**ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА**

**Изготвен на 25.01.2012 г., гр. Пловдив**

## **СЪДЪРЖАНИЕ:**

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

**Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. София**

**Отчет за всеобхватния доход  
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 година  
в хиляди лева**

		01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	649	502
Други приходи	(13)	2	673
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	26	591
Отчетна стойност на продадените активи		-120	-1
Разходи за материали и консумативи	(15)	-13	-221
Разходи за външни услуги	(16)	-290	-553
Разходи за персонала	(17)	-48	-46
Разходи за амортизации	(2)	-20	-40
Други разходи	(18)	-2 367	-9 374
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-638	-399
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>-2 819</b>	<b>-8 868</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>-2 819</b>	<b>-8 868</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>-0.13</b>	<b>-0.42</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		-2 819	-8 868

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: 25.01.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова



Мария Паунова

**Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. София**

**Отчет за всеобхватния доход**  
**за периода 01.10.2011 - 31.12.2011 година**  
**в хиляди лева**

	01.10.2011 - 31.12.2011	01.10.2010 - 31.12.2010
Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	278	111
Други приходи		669
Строителство, извършено по стопански начин		111
Отчетна стойност на продадените активи	-120	
Разходи за материали и консумативи	-2	-30
Разходи за външни услуги	-105	-146
Разходи за персонала	-12	-12
Разходи за амортизации	-5	-6
Други разходи	-2 263	-9 243
Финансови приходи/(разходи) нетно	-136	-203
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>	<b>-2 365</b>	<b>-8 749</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>	<b>-2 365</b>	<b>-8 749</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>	<b>-0.11</b>	<b>-0.42</b>
<b>Отнасяща се към:</b>		
Притежателя на собствения капитал	-2 365	-8 749

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: 25.01.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова



Мария Косева

**Блек Сий Инвестмънт АД СИЦ гр. София**

Отчет за финансовото състояние  
към 30 Декември 2011 година  
в хиляди лева

	Приложения	31.12.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	110	129
Инвестиционни имоти	(3)	27 972	23 546
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>28 082</b>	<b>23 675</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	4 700	106
Вземания от свързани предприятия	(5)		10 591
Парични средства	(6)	28	46
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>4 728</b>	<b>10 743</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>32 810</b>	<b>34 418</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Неразпределена печалба (загуба)		-3 152	-333
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>20 813</b>	<b>23 632</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	9 533	9 897
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>9 533</b>	<b>9 897</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	239	
Търговски и други задължения	(9)	2 160	576
Задължения към свързани предприятия	(10)		5
Задължения за данъци	(11)	58	305
Задължения към персонала и осигурителни институции		7	3
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>2 464</b>	<b>889</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>11 997</b>	<b>10 786</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>32 810</b>	<b>34 418</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.

дата: 25.01.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова



Мария Паунова

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 година

в хиляди лева

	Приложен	<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 01.01.2010 г.		20 930	2 991	8 979	32 900
Разпределение на печалбата			44	-444	-400
в т.ч. за дивиденди				400	
Увеличение на капитала					0
Печалба/(загуба) за периода				-8 868	-8 868
<b>Салдо на 31.12.2010 г.</b>		<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>-333</b>	<b>23 632</b>
Салдо на 01.01.2011 г.		20 930	3 035	-333	23 632
Разпределение на печалбата					0
в т.ч. за дивиденди					
Печалба/(загуба) за периода				-2 819	-2 819
<b>Салдо на 31.12.2011 г.</b>	(7)	<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>-3 152</b>	<b>20 813</b>

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: 25.01.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова



Марияна Косева



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 година  
в хиляди лева

Приложения	01.01.2011 - 31.12.2011 BGN'000	01.01.2010 - 31.12.2010 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	1 556	2 934
Плащания на контрагенти	( 365)	(11 125)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 46)	( 43)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 3)	(1 072)
Други постъпления/(плащания), нетно	( 397)	( 167)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>745</b>	<b>(9 473)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-8
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>(8)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции		9 902
Получени нетекущи банкови заеми		
Изплатени главници по заеми	( 123)	
Изплатени лихви по заеми	( 640)	( 388)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 763)</b>	<b>9 514</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 18)	33
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	46	13
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 30 декември (6)</b>	<b>28</b>	<b>46</b>

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: 25.01.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова