

# **“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ**

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА**

**ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА**

**Изготвен на 23.04.2012 г., гр. Пловдив**

## **СЪДЪРЖАНИЕ:**

<b>ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....</b>	<b>1 стр.</b>
<b>ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....</b>	<b>2 стр.</b>
<b>ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....</b>	<b>3 стр.</b>
<b>ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....</b>	<b>4 стр.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</b>	
<b>I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>5 стр.</b>
<b>II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....</b>	<b>6-13 стр.</b>
<b>III. БЕЛЕЖКИ</b>	
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. Нетекущи 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 01.01.2012 - 31.03.2012 година  
в хиляди лева

		01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	177	117
Други приходи	(13)	7	1
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	82	26
Разходи за материали и консумативи	(15)	-51	-6
Разходи за външни услуги	(16)	-102	-67
Разходи за персонала	(17)	-10	-12
Разходи за амортизации	(2)	-5	-5
Други разходи	(18)	-1	-15
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-119	-179
<b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>		<b>-22</b>	<b>-140</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>-22</b>	<b>-140</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Приоритетна на собствения капитал		-22	-140

Отчета за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с балансите към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представен в приложения (2) и от (12) до (19) на съответните страници.

дата: 23.04.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова



**Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив**

Отчет за финансовото състояние  
към 31 Март 2012 година  
в хиляди лева

	Приложения	31.03.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	105	110
Инвестиционни имоти	(3)	26 034	25 951
Вземания от свързани предприятия	(5)	4 327	4 376
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>30 466</b>	<b>30 437</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	176	305
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Парични средства	(6)	41	28
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>217</b>	<b>333</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>30 683</b>	<b>30 770</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)		-5 139	-5 117
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>18 826</b>	<b>18 848</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	9 415	9 533
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>9 415</b>	<b>9 533</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	298	239
Търговски и други задължения	(9)	1 741	1 689
Задължения към свързани предприятия	(10)	396	396
Задължения за данъци	(11)	1	58
Задължения към персонала и осигурителни институции		6	7
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>2 442</b>	<b>2 389</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>11 857</b>	<b>11 922</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>30 683</b>	<b>30 770</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: 23.04.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Мария Паунова

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода 01.01.2012 - 31.03.2012 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 01.01.2011 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				-140	-140
<b>Салдо на 31.03.2011 г.</b>		<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>-473</b>	<b>23 492</b>
Салдо на 01.01.2012 г.		20 930	3 035	-5 117	18 848
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди					0
Печалба/(загуба) за периода				-22	-22
<b>Салдо на 31.03.2012 г.</b>	(7)	<b>20 930</b>	<b>3 035</b>	<b>-5 139</b>	<b>18 826</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: 23.04.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода 01.01.2012 - 31.03.2012 година

в хиляди лева

Приложения	01.01.2012 - 31.03.2012 BGN'000	01.01.2011 - 31.03.2011 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	813	631
Плащания на контрагенти	( 537)	( 65)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 12)	( 13)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		( 1)
Други постъпления/(плащания), нетно	( 66)	( 330)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>198</b>	<b>222</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции		
Получени нетекущи банкови заеми		
Изплатени главници по заеми	( 62)	
Изплатени лихви по заеми	( 123)	( 186)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 185)</b>	<b>( 186)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	13	36
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	28	46
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 март</b>	<b>41</b>	<b>82</b>

(6)

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, предоставени в приложение (6) на съответната страница.

дата: 23.04.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова

