

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2011 ГОДИНА

Изготвен на 19.03.2012 г., гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	1 стр.
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	2 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	4 стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	5 стр.
----------------------------------------	---------------

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.....	6-13 стр.
---------------------------------------------------------------------------	------------------

III. БЕЛЕЖКИ

1. Имоти, машини и съоръжения.....	14 стр.
2. Разходи за амортизация.....	15 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	15 стр.
4. Търговски вземания.....	16 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	16 стр.
6. Парични средства.....	16 стр.
7. Капитал и резерви.....	17 стр.
8. Нетекущи задължения по банков заеми.....	17-18 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.....	20 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	20 стр.
17. Разходи за персонала.....	21 стр.
18. Други разходи.....	21 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	21 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	21-22 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	22 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	22 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	23 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	24 стр.

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

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)	65	673
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	-50	591
Отчетна стойност на продадените активи		-120	-1
Разходи за материали и консумативи	(15)	-13	-221
Разходи за външни услуги	(16)	-215	-553
Разходи за персонала	(17)	-48	-46
Разходи за амортизации	(2)	-20	-40
Други разходи	(18)	-4 394	-9 374
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-638	-399
Печалба /(загуба) преди данъци		-4 784	-8 868
Печалба/ (загуба) за периода		-4 784	-8 868
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		-0.23	-0.42
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		-4 784	-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: 19.03.2012 г.

Изпълнителен директор:

Бесалин Чипев



Съставил:

Мария Паунова



Отчет за финансовото състояние
към 31 Декември 2011 година
в хиляди лева

	Приложения	31.12.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	110	129
Инвестиционни имоти	(3)	25 951	23 546
Вземания от свързани предприятия	(5)	4 376	
Сума на нетекущите активи		30 437	23 675
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	305	106
Вземания от свързани предприятия	(5)		10 591
Парични средства	(6)	28	46
Сума на текущите активи		333	10 743
ОБЩО АКТИВИ		30 770	34 418
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Неразпределена печалба (загуба)		-5 117	-333
Общо собствен капитал	(7)	18 848	23 632
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	9 533	9 897
Сума на нетекущите пасиви		9 533	9 897
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	239	
Търговски и други задължения	(9)	1 689	576
Задължения към свързани предприятия	(10)	396	5
Задължения за данъци	(11)	58	305
Задължения към персонала и осигурителни институции		7	3
Сума на текущите пасиви		2 389	889
Сума на пасивите		11 922	10 786
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		30 770	34 418

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.

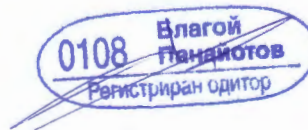
дата: 19.03.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

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 дивиденги				400	
Увеличение на капитала					0
Печалба/(загуба) за периода				-8 868	-8 868
Салдо на 31.12.2010 г.		20 930	3 035	-333	23 632
Салдо на 01.01.2011 г.		20 930	3 035	-333	23 632
Разпределение на печалбата					0
в т.ч. за дивиденги					
Печалба/(загуба) за периода				-4 784	-4 784
Салдо на 31.12.2011 г.	(7)	20 930	3 035	-5 117	18 848

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: 19.03.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова



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
Парични потоци от оперативна дейност		
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)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	745	(9 473)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-8
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	(8)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции		9 902
Получени нетекущи банкови заеми		
Изплатени главници по заеми	(123)	
Изплатени лихви по заеми	(640)	(388)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(763)	9 514
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(18)	33
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	46	13
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември (6)	28	46

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.

дата: 19.03.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Мария Паунова

