

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

2012 ГОДИНА

Изготвен на 08.03.2013 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.....	7-14 стр.
III. БЕЛЕЖКИ	
1. Имоти, машини и съоръжения.....	15 стр.
2. Разходи за амортизация.....	16 стр.
3. Инвестиционни имоти.....	16 стр.
4. Търговски вземания.....	17 стр.
5. Вземания от свързани лица.....	17 стр.
6. Парични средства.....	17 стр.
7. Капитал и резерви.....	18 стр.
8. Нетекущи и текущи задължения по банкови заеми.....	18 стр.
9. Търговски и други текущи задължения.....	19 стр.
10. Задължения към свързани предприятия.....	19 стр.
11. Задължения за данъци.....	19 стр.
12. Приходи от основна дейност.....	20 стр.
13. Други приходи.....	20 стр.
14. Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....	20 стр.
15. Разходи за материали и консумативи.....	21 стр.
16. Разходи за външни услуги.....	21 стр.
17. Разходи за персонала.....	22 стр.
18. Други разходи.....	22 стр.
19. Финансови приходи / разходи.....	22 стр.
20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....	22-23 стр.
21. Ключов управленски персонал.....	23 стр.
22. Стойност и доход на акция.....	23 стр.
23. Оценка и управление на риска.....	24 стр.
24. Събития след датата на баланса.....	24 стр.

Отчет за всеобхватния доход
за периода 31.12.2011 - 31.12.2012 година
в хиляди лева

		31.12.2011 - 31.12.2012	31.12.2010- 31.12.2011
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	893	649
Други приходи	(13)	3 215	65
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	181	-50
Отчетна стойност на продадените активи		-131	-120
Разходи за материали и консумативи	(15)	-183	-13
Разходи за външни услуги	(16)	-479	-215
Разходи за персонала	(17)	-38	-48
Разходи за амортизации	(2)	-11	-20
Други разходи	(18)	-2 949	-4 394
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-484	-638
Печалба /(загуба) преди данъци		14	-4 784
Печалба/ (загуба) за периода		14	-4 784
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.00	-0.01
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		14	-4 784

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: 08.03.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

0108 / Благой Панайетов
 Регистриран одитор

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

		Приложения	31.12.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	(1)		86	110
Инвестиционни имоти	(3)		26 408	25 951
Вземания от свързани предприятия	(5)		4 214	4 376
Сума на нетекущите активи			30 708	30 437
<i>Текущи активи</i>				
Търговски и други вземания	(4)		80	305
Материални запаси			1	
Парични средства	(6)		8	28
Сума на текущите активи			89	333
ОБЩО АКТИВИ			30 797	30 770
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал			20 930	20 930
Резерви			3 035	3 035
Текуща печалба (загуба)			14	-4 784
Неразпределена печалба (загуба)			-5 117	-333
Общо собствен капитал	(7)		18 862	18 848
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Нетекущи банкови заеми	(8)		7 354	9 533
Сума на нетекущите пасиви			7 354	9 533
<i>Текущи пасиви</i>				
Текуща част на банкови заеми	(8)		469	239
Търговски и други задължения	(9)		3 617	1 689
Задължения към свързани предприятия	(10)		396	396
Задължения за данъци	(11)		95	58
Задължения към персонала и осигурителни институции			4	7
Сума на текущите пасиви			4 581	2 389
Сума на пасивите			11 935	11 922
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ			30 797	30 770

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: 08.03.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



0108
Благой Панайотов
Регистриран одитор

Съставил:

Валентина Чумпалова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 31.12.2011 - 31.12.2012 година

в хиляди лева

Приложения	<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 31.12.2011 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			-4 784	-4 784
Салдо на 31.12.2011 г.	20 930	3 035	-5 117	18 848
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			14	14
Салдо на 31.12.2012 г. (7)	20 930	3 035	-5 103	18 862

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: 08.03.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 31.12.2011 - 31.12.2012 година
в хиляди лева

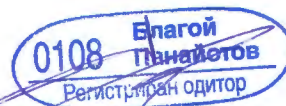
Приложения	31.12.2011- 31.12.2012 BGN'000	31.12.2010 - 31.12.2011 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	3 609	1 556
Плащания на контрагенти	(1 153)	(365)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(44)	(46)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(15)	(3)
Курсови разлики	(1)	
Други постъпления/(плащания), нетно	(110)	(397)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 286	745
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-7	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	180	
Покупка на инвестиции	-188	
Постъпления от продажба на инвестиции	134	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	119	0
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(1 956)	(123)
Изплатени лихви по заеми	(469)	(640)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(2 425)	(763)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(20)	(18)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	28	46
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 8	28

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: 08.03.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова