

“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА

ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

Изготвен на 27.01.2016 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. Нетекучи 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.

		31.12.2014 - 31.12.2015	31.12.2013 - 31.12.2014
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	3 914	1 326
Други приходи	(13)	544	1 806
Строителство, извършено по стопански начин	(14)		22
Отчетна стойност на продадените активи		-485	
Разходи за материали и консумативи	(15)	-34	-33
Разходи за външни услуги	(16)	-388	-338
Разходи за персонала	(17)	-53	-37
Разходи за амортизации	(2)	-6	-7
Други разходи	(18)	-135	-479
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-651	-456
Печалба/(загуба) преди данъци		2 706	1 804
Печалба/(загуба) за периода		2 706	1 804
Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)		0.13	0.09
Отнасяща се към:			
Притежателя на собствения капитал		2 706	1 804

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 27 януари 2016г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	83	86
Инвестиционни имоти	(3)	39 997	33 612
Вземания от свързани предприятия	(5)	2 491	3 946
Сума на нетекущите активи		42 571	37 644
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	94	126
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	24	23
Сума на текущите активи		119	150
ОБЩО АКТИВИ		42 690	37 794
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		2 706	1 804
Неразпределена печалба (загуба)		-947	-2 751
Общо собствен капитал	(7)	25 724	23 018
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	4 068	5 300
Сума на нетекущите пасиви		4 068	5 300
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	939	997
Търговски и други задължения	(9)	11 563	8 050
Задължения към свързани предприятия	(10)		269
Задължения за данъци	(11)	384	156
Задължения към персонала и осигурителни институции		12	4
Сума на текущите пасиви		12 898	9 476
Сума на пасивите		16 966	14 776
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		42 690	37 794

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 27 януари 2016г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31 декември 2015 г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

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 31.12.2013 г.	20 930	3 035	-2 751	21 214
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			1 804	1 804
Салдо на 31.12.2014 г.	20 930	3 035	-947	23 018
Салдо на 01.01.2015 г.	20 930	3 035	-947	23 018
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			2 706	2 706
Салдо на 31.12.2015 г. (7)	20 930	3 035	1 759	25 724

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

27 януари 2016г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31 декември 2015г.

в хиляди лева

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	31.12.2014- 31.12.2015 BGN'000	31.12.2013- 31.12.2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	6 100	1 745
Плащания на контрагенти	(1 759)	(649)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(42)	(35)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	(18)	(2)
Курсови разлики	(1)	
Други постъпления/(плащания), нетно	(63)	19
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 217	1 078
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(3)	(8)
Покупка на инвестиции	(4 600)	(2 133)
Постъпления от продажба на инвестиции	2 035	2 177
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2 568)	36
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени главници по заеми	(1 291)	(704)
Изплатени лихви по заеми	(357)	(440)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 648)	(1 144)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	1	(30)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	23	53
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(6) 24	23

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.

Годишният финансов отчет е одобрен на

27 януари 2016г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Валентина Чумпалова

