

# **“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ**

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА**

**ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА**

**Изготвен на 25.07.2013 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>

### **ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

<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>	
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 31.12.2012 - 30.06.2013 година  
в хиляди лева

		31.12.2012 - 30.06.2013	31.12.2011- 30.06.2012
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	707	354
Други приходи	(13)	200	12
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	82	117
Отчетна стойност на продадените активи	(18)	-305	
Разходи за материали и консумативи	(15)	-64	-81
Разходи за външни услуги	(16)	-326	-190
Разходи за персонала	(17)	-24	-20
Разходи за амортизации	(2)	-3	-8
Други разходи	(18)	-35	-179
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-277	-261
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>-45</b>	<b>-256</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>-45</b>	<b>-256</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		-45	-256

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: 25.07.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

	Приложения	30.06.2013 г. BGN'000	31.12.2012 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	83	86
Инвестиционни имоти	(3)	27 136	26 408
Вземания от свързани предприятия	(5)	4 009	4 214
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>31 228</b>	<b>30 708</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	37	80
Материални запаси		1	1
Парични средства	(6)	40	8
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>78</b>	<b>89</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>31 306</b>	<b>30 797</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		20 930	20 930
Резерви		3 035	3 035
Текуща печалба (загулба)		-45	14
Неразпределена печалба (загуба)		-5 104	-5 118
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>18 816</b>	<b>18 861</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	6 904	7 354
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>6 904</b>	<b>7 354</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	587	469
Търговски и други задължения	(9)	4 530	3 618
Задължения към свързани предприятия	(10)	396	396
Задължения за данъци	(11)	70	95
Задължения към персонала и осигурителни институции		3	4
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>5 586</b>	<b>4 582</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>12 490</b>	<b>11 936</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>31 306</b>	<b>30 797</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: 25.07.2013 г.

Изпълнителен директор:  
Веселин Чипев

Съставил:  
Валентина Чумпалова





**Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода 31.12.2012 - 30.06.2013 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 01.01.2012 г.	20 930	3 035	-5 118	18 847
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			14	14
Салдо на 31.12.2012 г.	20 930	3 035	-5 104	18 861
Салдо на 01.01.2013 г.	20 930	3 035	-5 104	18 861
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди			-14	-14
Покриване на загуби			14	14
Печалба/(загуба) за периода			-45	-45
Салдо на 30.06.2013 г. (7)	20 930	3 035	-5 149	18 816

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: 25.07.2013 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за периода 31.12.2012 - 30.06.2013 година

в хиляди лева

<i>Приложения</i>	31.12.2012- 30.06.2013 BGN'000	31.12.2011 - 31.12.2012 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	1 547	3 609
Плащания на контрагенти	( 415)	(1 153)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	( 26)	( 44)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност	( 3)	( 15)
Курсови разлики		( 1)
Други постъпления/(плащания), нетно	( 149)	( 110)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>954</b>	<b>2 286</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-7
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		180
Покупка на инвестиции	-523	-188
Постъпления от продажба на инвестиции	200	134
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>( 323)</b>	<b>119</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени главници по заеми	( 333)	(1 956)
Изплатени лихви по заеми	( 266)	( 469)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 599)</b>	<b>(2 425)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	32	( 20)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	8	28
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>(6) 40</b>	<b>8</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: 25.07.2013 г.

Изпълнителен директор:  Веселин Чипчев



Съставил:  Валентина Чумпалова