

**“Блек Сий Инвестмънт” АД СИЦ**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**ЗА**

**ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА**

**Изготвен на 22.10.2012 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. <b>Имоти, машини и съоръжения.....</b>	<b>14 стр.</b>
2. <b>Разходи за амортизация.....</b>	<b>15 стр.</b>
3. <b>Инвестиционни имоти.....</b>	<b>15 стр.</b>
4. <b>Търговски вземания.....</b>	<b>16 стр.</b>
5. <b>Вземания от свързани лица.....</b>	<b>16 стр.</b>
6. <b>Парични средства.....</b>	<b>16 стр.</b>
7. <b>Капитал и резерви.....</b>	<b>16-17 стр.</b>
8. <b>Нетекучи и текущи задължения по банкови заеми.....</b>	<b>17 стр.</b>
9. <b>Търговски и други текущи задължения.....</b>	<b>18 стр.</b>
10. <b>Задължения към свързани предприятия.....</b>	<b>18 стр.</b>
11. <b>Задължения за данъци.....</b>	<b>18-19 стр.</b>
12. <b>Приходи от основна дейност.....</b>	<b>19 стр.</b>
13. <b>Други приходи.....</b>	<b>19 стр.</b>
14. <b>Промени в размера на разходите за подобрения на имоти и незавършено строителство.....</b>	<b>19 стр.</b>
15. <b>Разходи за материали и консумативи.....</b>	<b>19 стр.</b>
16. <b>Разходи за външни услуги.....</b>	<b>20 стр.</b>
17. <b>Разходи за персонала.....</b>	<b>20 стр.</b>
18. <b>Други разходи.....</b>	<b>20 стр.</b>
19. <b>Финансови приходи / разходи.....</b>	<b>21 стр.</b>
20. <b>Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях.....</b>	<b>21 стр.</b>
21. <b>Ключов управленски персонал.....</b>	<b>21 стр.</b>
22. <b>Стойност и доход на акция.....</b>	<b>22 стр.</b>
23. <b>Оценка и управление на риска.....</b>	<b>22-23 стр.</b>
24. <b>Събития след датата на баланса.....</b>	<b>23 стр.</b>

**Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ гр. Пловдив**

**Отчет за всеобхватния доход  
за периода 30.09.2011 - 30.09.2012 година  
в хиляди лева**

		31.12.2011 - 30.09.2012	31.12.2010- 30.09.2011
	Приложения	BGN'000	BGN'000
Приходи от основна дейност	(12)	567	371
Други приходи	(13)	31	2
Строителство, извършено по стопански начин	(14)	153	26
Разходи за материали и консумативи	(15)	-144	-11
Разходи за външни услуги	(16)	-258	-185
Разходи за персонала	(17)	-29	-36
Разходи за амортизации	(2)	-9	-15
Други разходи	(18)	-186	-104
Финансови приходи/(разходи) нетно	(19)	-377	-502
<b>Печалба /(загуба) преди данъци</b>		<b>-252</b>	<b>-454</b>
<b>Печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>-252</b>	<b>-454</b>
<b>Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)</b>		<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
<b>Отнасяща се към:</b>			
Притежателя на собствения капитал		-252	-454

*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: 22.09.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова

Отчет за финансовото състояние  
към 30 септември 2012 година  
в хиляди лева

	Приложения	30.09.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(1)	81	110
Инвестиционни имоти	(3)	26 109	25 951
Вземания от свързани предприятия	(5)	4 295	4 376
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>30 485</b>	<b>30 437</b>
<i>Текущи активи</i>			
Търговски и други вземания	(4)	90	305
Вземания от свързани предприятия	(5)		
Парични средства	(6)	18	28
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>108</b>	<b>333</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>30 593</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)		-5 369	-5 117
<b>Общо собствен капитал</b>	(7)	<b>18 596</b>	<b>18 848</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Нетекущи банкови заеми	(8)	8 191	9 533
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>8 191</b>	<b>9 533</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текуща част на банкови заеми	(8)	414	239
Търговски и други задължения	(9)	2 845	1 689
Задължения към свързани предприятия	(10)	396	396
Задължения за данъци	(11)	148	58
Задължения към персонала и осигурителни институции		3	7
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>3 806</b>	<b>2 389</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>11 997</b>	<b>11 922</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>30 593</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: 22.10.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев\*

Съставил:

Валентина Чумпалова



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 31.12.2011 - 30.09.2012 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 31.12.2011 г.	20 930	3 035	-5 117	18 848
Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди				0
Печалба/(загуба) за периода			-252	-252
Салдо на 30.09.2012 г. (7)	20 930	3 035	-5 369	18 596

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: 22.10.2012 г.

Изпълнителен директор:  
Веселин Чипев

Съставил:  
Валентина Чумпалова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода 31.12.2011 - 30.09.2012 година  
в хиляди лева

	Приложения	31.12.2011- 30.09.2012 BGN'000	31.12.2010 - 31.12.2011 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от контрагенти		2 706	1 556
Плащания на контрагенти		(1 048)	(365)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(36)	(46)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност		(23)	(3)
Курсови разлики		(1)	
Други постъпления/(плащания), нетно		(79)	(397)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>1 519</b>	<b>745</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>			
Изплатени главници по заеми		(1 175)	(123)
Изплатени лихви по заеми		(354)	(640)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(1 529)</b>	<b>(763)</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(10)	(18)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		28	46
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	(6)	<b>18</b>	<b>28</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: 22.09.2012 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев



Съставил:

Валентина Чумпалова