Междинен финансов отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01 – 30.06.2009 г.

Съдържание

	Страница
Баланс	2,3
Отчет за доходите	4
Отчет за промените в собствения капитал	5
Отчет за паричните потоци	6
Пояснения към финансовия отчет	7-29

Баланс

	Пояснения	Към 30.06.2009 '000 лв.	Към 31.12.2008 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	650	650
Премиен резерв	13.2	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		665	3 724
Общо собствен капитал		**3 176**	**6 235**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	14.1	58 675	58 675
Нетекущи пасиви		**58 675**	**58 675**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	14.2	492	2 399
Краткосрочни заеми		-	-
Търговски задължения	14.3	248	40
Данъчни задължения		58	48
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	8	1
Други задължения	16	498	465
Текущи пасиви		**1 304**	**2 953**
Общо пасиви		**59 979**	**61 628**
Общо собствен капитал и пасиви		**63 155**	**67 863**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева) **(Людмила Крачунова)**

Дата: 29.07.2009г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ * София *

Баланс

	Пояснения	Към 30.06.2009 '000 лв.	Към 31.12.2008 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	5	233	244
Инвестиционни имоти	6	43 503	44 852
Инвестиции в дъщерни дружества	7	65	65
Нематериални активи	8	5	6
Други нетекущи вземания		-	1
Разходи за придобиване на ДМА		34	98
Нетекущи активи		**43 840**	**45 266**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	9	3 529	3 966
Търговски вземания	10	59	77
Данъчни вземания		60	-
Други вземания	11	420	237
Пари и парични еквиваленти	12	15 247	18 317
Текущи активи		**19 315**	**22 597**
Общо активи		**63 155**	**67 863**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева) **(Людмила Крачунова)**

Дата: 29.07.2009г.

Отчет за доходите

	Пояснение	Към 30.06.2009 '000 лв.	Към 30.06.2008 '000 лв.
Приходи	17	**2591**	**2736**
Разходи за материали		(11)	-
Разходи за външни услуги	18	(493)	(363)
Разходи за персонала	15.1	(26)	(7)
Промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	6	(3582)	(373)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 8	(35)	(24)
Други разходи		(173)	(224)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи		-	(62)
Печалба от продажба на нетекущи активи		-	-
Оперативна печалба / (загуба)		**(1729)**	**1682**
Финансови разходи	19	(1909)	(1070)
Финансови приходи	19	579	194
Печалба / (загуба) преди данъци		**(3059)**	**806**
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за периода		**(3059)**	**806**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Сия Къдвачева) **(Людмила Крачунова)**

Дата: 29.07.2009г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2008 г.	650	1 861		(91)	2 420
Печалба от преоценка на имоти				(326)	(326)
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Нетен доход признат директно в собствения капитал					
Печалба за годината до 31 декември 2008 г.				4 141	4 141
Общо признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31 декември 2008 г.	650	1 861		3 724	6235

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.	650	1 861		3 724	6235
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Загуба за периода 01.01 – 30.06.2009 г.				(3059)	(3059)
Общо признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 30 юни 2009 г.	650	1 861		665	3176

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Сия Кълвачева) **(Людмила Крачунова)**

Дата: 29.07.2009г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 30.06.2009 '000 лв.	Към 30.06.2008 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3 324	2 871
Плащания към доставчици		(2 643)	(444)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(25)	(13)
Плащания за данъци		(448)	(581)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(2)	(1)
Курсови разлики		-	(4)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(232)	210
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(26)	2 038
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	(1 740)	(32 919)
Придобиване на дъщерни предприятия		-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	5, 19	-	420
Получени лихви		603	198
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(1 137)	(32 301)
Финансова дейност			
Получени банкови и облигационни заеми		-	59 331
Плащания по банкови и облигационни заеми		-	-
Постъпления от емитиране на акции и права		-	-
Плащания на лихви		(1 907)	(559)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		(1 907)	58 772
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(3 070)	28 509
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		18 317	305
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12	15 247	28814

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева) **(Людмила Крачунова)**

Дата: 29.07.2009г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София