Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Прайм Пропърти" АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран: Консолидиран

Отчетен период: 01.07.2011 - 31.12.2011 год.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 187 173

РГ-05-

(в лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	I-0011	0,00	0,00
2. Сгради и конструкции	I-0012	0,00	0,00
3. Машини и оборудване	I-0013	1 013,04	26 014,36
4. Съоръжения	I-0014	0,00	0,00
5. Транспортни средства	I-0015	45 894,30	18 431,93
6. Стопански инвентар	I-0017-1	54 333,19	74 247,82
7. Разходи за придобиване и декларация на дълготрайни материални активи	I-0018	32 700,79	32 700,79
8. Други	I-0017	40 560,35	54 812,15
Общо за група I:	I-0019	174 501,66	206 207,05
II. Инвестиционни имоти	I-0041	48 127 625,48	43 801 982,60
III. Биологични активи	I-0016	0,00	0,00
IV. Нематериални активи		0,00	0,00
1. Права върху собственост	I-0021	4 200,00	4 200,00
2. Програмни продукти	I-0022	737,53	2 153,37
3. Продукти от развойна дейност	I-0023	0,00	0,00
4. Други	I-0024	453,76	636,00
Общо за група IV:	I-0020	5 391,29	6 979,37
V. Търговски репутации		0,00	0,00
1. Положителна репутация		0,00	0,00
2. Отрицателна репутация	I-0051	0,00	0,00
Общо за група V:	I-0052	0,00	0,00
VI. Финансови активи	I-0050	0,00	0,00
1. Инвестиции в:		0,00	0,00
дъщерни предприятия	I-0031	0,00	0,00
смесени предприятия	I-0032	0,00	0,00
асоциирани предприятия	I-0033	0,00	0,00
други предприятия	I-0034	0,00	0,00
2. Дългове до настъпване на падеж	I-0035	0,00	0,00
държавни ценни книжа	I-0042	0,00	0,00
облигации, в т.ч.:	I-0042-1	0,00	0,00
обезпечени облигации	I-0042-2	0,00	0,00
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	I-0042-3	0,00	0,00
3. Други	I-0042-4	0,00	0,00
Общо за група VI:	I-0042-5	0,00	0,00
VII. Търговски и други вземания	I-0040	0,00	0,00
1. Вземания от свързани предприятия		0,00	0,00
2. Вземания по търговски заеми	I-0044	0,00	0,00
3. Вземания по финансов лизинг	I-0045	0,00	0,00
4. Други	I-0046-1	0,00	0,00
Общо за група VII:	I-0046	44 138,11	0,00
	I-0040-1	44 138,11	0,00
VIII. Разходи за бъдещи периоди		0,00	0,00
IX. Активи по отсрочени данъци	I-0060	0,00	0,00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0060-1	220,00	476,77
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	I-0100	48 351 736,56	44 015 646,08
I. Материални запаси		0,00	0,00
1. Материали		0,00	0,00
2. Продукция	I-0071	0,00	0,00
3. Стоки	I-0072	0,00	0,00
4. Незавършено производство	I-0073	0,00	0,00
5. Биологични активи	I-0076	0,00	0,00
6. Други	I-0074	0,00	0,00
Общо за група I:	I-0077	1 186 298,87	2 938 641,66
	I-0070	1 186 298,87	2 938 641,66
II. Търговски и други вземания		0,00	0,00
1. Вземания от свързани предприятия		0,00	0,00
2. Вземания от клиенти и доставчици	I-0081	0,00	0,00
3. Предоставени аванси	I-0082	124 453,85	200 778,00
4. Вземания по предоставени търговски заеми	I-0086-1	1 538 499,41	152 974,16
5. Съдебни и присъдени вземания	I-0083	0,00	0,00
6. Данъци за възстановяване	I-0084	0,00	0,00
7. Вземания от персонала	I-0085	3 021,22	3 021,22
8. Други	I-0086-2	2 319,12	375,10
Общо за група II:	I-0086	49 550,00	58 461,84
	I-0080	337 813,80	415 641,07
III.Финансови активи		0,00	0,00
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.		0,00	0,00
дългови ценни книжа	I-0093	0,00	0,00
дялове	I-0093-1	0,00	0,00
други	I-0093-2	0,00	0,00
2. Финансови активи, обявени за продажба	I-0093-3	0,00	0,00
3. Други	I-0093-4	0,00	0,00
Общо за група III:	I-0095	0,00	0,00
	I-0090	0,00	0,00
IV. Парични средства и парични еквиваленти		0,00	0,00
1. Парични средства в брой		0,00	0,00
2. Парични средства в безсрочни депозити	I-0151	2 701,30	5 349,45
3. Блокирани парични средства	I-0153	3 711 801,12	3 609 163,52
4. Парични еквиваленти	I-0155	0,00	0,00
Общо за група IV:	I-0150	0,00	0,00
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0159	0,00	0,00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	I-0160	3 714 502,30	3 614 512,97
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	I-0200	16 012,00	16 173,54
	I-0300	5 268 617,10	6 985 141,21
		53 688 354,45	51 000 780,29

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал в т.ч.:			
обикновени акции	I-0411	650 000,00	650 000,00
привилегировани акции	I-0411-1	650 000,00	650 000,00
Изкупени собствени обикновени акции	I-0411-2	0,00	0,00
Изкупени собствени привилегировани акции	I-0417	0,00	0,00
Неизискан капитал	I-0417-1	0,00	0,00
Общо за група I:	I-0416	0,00	0,00
II. Резерви	I-0410	650 000,00	650 000,00
1. Премийни резерви, при счетоводно отчитане на емисии на акции		0,00	0,00
2. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите	I-0421	1 860 693,64	1 860 693,64
3. Целеви резерви, в т.ч.:	I-0422	0,00	0,00
общи резерви	I-0423	0,00	0,00
специализирани резерви	I-0424	0,00	0,00
други резерви	I-0425	0,00	0,00
Общо за група II:	I-0426	0,00	0,00
III. Финансов резултат	I-0420	1 860 693,64	1 860 693,64
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		0,00	0,00
неразпределена печалба	I-0451	-3 433 041,67	-3 300 986,83
непокрита загуба	I-0452	850 042,14	-454 104,46
еднократен ефект от промяна в счетоводната политика	I-0453	-3 793 083,81	-3 755 067,20
2. Текуща печалба	I-0451-1	0,00	0,00
3. Текуща загуба	I-0454	2 631 178,55	0,00
Общо за група III:	I-0455	0,00	-40 591,85
	I-0450	-801 863,12	-3 341 574,71
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	I-0400	1 708 830,52	-830 881,07
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		0,00	0,00
	I-0400-1	0,00	0,00
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		0,00	0,00
I. Търговски и други задължения		0,00	0,00
1. Задължения към свързани предприятия		0,00	0,00
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	I-0517	0,00	0,00
3. Задължения по ЗУНК	I-0512	0,00	0,00
4. Задължения по получени търговски заеми	I-0512-1	0,00	0,00
5. Задължения по облигационни заеми	I-0514	0,00	0,00
6. Други	I-0515	50 851 580,00	50 851 580,00
Общо за група I:	I-0517	0,00	0,00
	I-0510	50 851 580,00	50 851 580,00
II. Други нетекущи пасиви		0,00	0,00
III. Приходи за бъдещи периоди	I-0510-1	0,00	0,00
IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0520	0,00	0,00
V.Финансирания	I-0516	0,00	0,00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV-V):	I-0520-1	0,00	0,00
	I-0500	50 851 580,00	50 851 580,00
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		0,00	0,00
I. Търговски и други задължения		0,00	0,00
1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	I-0610	0,00	0,00
2. Текущ чност от дългосрочните задължения	I-0510-2	425 620,77	425 620,76
3. Текущи задължения, в т.ч.:	I-0600	184 760,82	123 803,07
задължения към свързани предприятия	I-0611	0,00	0,00
задължения по получени търговски заеми	I-0614	0,00	0,00
задължения към доставчици и клиенти	I-0613	36 817,78	41 733,41
получени аванси	I-0613-1	83 392,92	2 900,00
задължения към персонала	I-0615	0,00	4 560,95
задължения към осигурителни предприятия	I-0616	0,00	999,99
данъчни задължения	I-0617	63 570,12	74 102,68
4. Други	I-0618	436 358,13	427 123,73
Общо за група I:	I-0619	0,00	0,00
	I-0610	1 046 759,72	976 347,58
II. Други текущи пасиви		0,00	0,00
III. Приходи за бъдещи периоди	I-0610-1	0,00	0,00
IV. Финансирания	I-0700	1 384,21	3 546,78
	I-0700-1	0,00	0,00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		0,00	0,00
	I-0750	1 047 043,93	980 068,36
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	I-0900	53 608 354,45	51 080 780,29

Забележка: Да се посочи методът на остойностяване на инвестициите

Дата на съставяне: 19.04.2012 год.

Съставител: Сия Кьосемчева

Изп.Директор: Десислава Тотева

Заверил:

адв.Стоян Димитров Стоянов

"Бул Одит" ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "Бул Одит" ООД София Рег. №023

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис" АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран консолидиран

БУЛСТАТ

Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 год. РГ-05- 175187173

(в лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2010-31.12.2010	ПРИХОДИ	Код на реда	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2010-31.12.2010
а	б		2	а	б		2
А. Разходи за дейността			лв.	**А. Приходи от дейността**			лв.
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	53 159,79	49 238,24	1. Продукция	2-1551	0,00	0,00
2. Разходи за външни услуги	2-1130	303 096,23	348 350,98	2. Стоки	2-1552	6 666,67	583 764,59
3. Разходи за амортизации	2-1160	71 782,28	104 968,13	3. Услуги	2-1560	4 728 342,66	4 809 437,84
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	735 420,53	868 468,65	4. Други	2-1556	4 649 753,82	152 765,17
5. Разходи за осигуровки	2-1150	85 766,97	80 127,38	***Общо за група I:***	***2-1610***	9 384 763,15	5 545 967,60
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 164,54	487 283,14			0,00	0,00
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0,00	0,00	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	0,00	0,00
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 306 952,83	530 591,54	в т.ч. от правителството	2-1621	0,00	0,00
обезценка на активи	2-1171	1 958 540,76	244 570,94			0,00	0,00
провизии	2-1172	61 475,28	0,00	***III. Финансови приходи***		0,00	0,00
Общо за група I:	***2-1100***	**3 557 343,17**	**2 469 028,06**	1. Приходи от лихви	2-1710	113 358,17	193 464,24
		0,00	0,00	2. Приходи от дивиденти	2-1721	0,00	0,00
II. Финансови разходи		0,00	0,00	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0,00	0,00
1. Разходи за лихви	2-1210	3 305 352,69	3 305 415,18	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	9,68	10,03
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0,00	0,00	5. Други	2-1745	0,00	0,00
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	338,79	189,93	***Общо за група III:***	***2-1700***	**113 367,85**	**193 474,27**
4. Други	2-1240	3 917,80	5 107,72			0,00	0,00
Общо за група II:	***2-1200***	**3 309 609,28**	**3 310 712,83**			**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00			0,00	0,00
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**6 866 952,45**	**5 779 740,89**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**9 498 131,00**	**5 739 441,87**
		0,00	0,00			0,00	0,00
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**2 631 178,55**		**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	0,00	**40 299,02**
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***	0,00	0,00	***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1	0,00	0,00
IV. Извънредни разходи	***2-1250***	0,00	0,00	***V. Извънредни приходи***	2-1750	0,00	0,00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	**6 866 952,45**	**5 779 740,89**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**9 498 131,00**	**5 739 441,87**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**2 631 178,55**	0,00	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	0,00	**40 299,02**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	0,00	0,00			0,00	0,00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0,00	0,00			0,00	0,00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0,00	0,00			0,00	0,00
3. Други	2-1453	0,00	0,00			0,00	0,00
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**2 631 178,55**	0,00	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	0,00	**40 299,02**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	0,00	0,00	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**	0,00	0,00
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**2 631 178,55**	0,00	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	0,00	**40 299,02**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**9 498 131,00**	**5 779 740,89**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**9 498 131,00**	**5 779 740,89**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 19.04.2012 год.

Съставител: Сия Кълъчева

Изп.Директор: Десислава Тотева

Заверил:

д.е.с.Стоян Димитров Стоянов
/"Бул Одит" ООД/

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №023 "Бул одит" ООД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Консолидиран
Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 175 187 173

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2010-31.12.2010	ПРИХОДИ	Код на реда	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2010-31.12.2010
а	б		2	а	б		2
А. Разходи за дейността				***А. Приходи от дейността***			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	53	49	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	303	349	2. Стоки	2-1552	7	584
3. Разходи за амортизации	2-1160	72	105	3. Услуги	2-1560	4 728	4 809
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	735	868	4. Други	2-1556	4 650	153
5. Разходи за осигуровки	2-1150	86	80	***Общо за група I:***	***2-1610***	9 385	5 546
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1	487			0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено	2-1030	0	0	***II. Приходи от финансиране***	***2-1620***	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 307	531	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	1 959	245			0	0
провизии	2-1172	62	0	***III. Финансови приходи***		0	0
Общо за група I:	***2-1100***	3 557	2 469	1. Приходи от лихви	2-1710	113	193
II. Финансови разходи		0	0	2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	0
1. Разходи за лихви		0	0	3. Положителни разлики от операции с финансови	2-1730	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и	2-1210	3 306	3 306	курсове	2-1740	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
4. Други	2-1230	0	0	***Общо за група III:***	***2-1700***	113	193
Общо за група II:	***2-1200***	4	5			0	0
		3 310	3 311			0	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6 867	5 780	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	9 498	5 739
			0			0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	2 631	0	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	0	41
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни	***2-1250-1***	0	0	*III. Дял от загубата на асоциирани и съвместни*	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	***2-1250***	0	0	***V. Извънредни приходи***	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	6 867	5 780	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	9 498	5 739
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 631	0	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	0	41
V. Разходи за данъци	***2-1450***	0	0			0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0			0	0
2. Разход (икономия) за отсрочени корпоративни данъци върху	2-1452	0	0			0	0
3. Други	2-1453	0	0			0	0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 631	0	**Е. Загуби след облагане с данъци (Д + V)**	2-0455	0	41
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	**в т.ч. за малцинствено участие**	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 631	0	**Ж. Нетна загуба за периода**	2-0455-2	0	41
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	9 498	5 780	**Всичко (Г + Е):**	2-1900	9 498	5 780

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 19.04.2012 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

Заверил:
д.е.с.Стоян Димитров Стоянов
/"Бул Одит" ООД/

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №023 "Бул одит" ООД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран Консолидиран

Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 год. **(в хил. лв.)**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	650	1 861	0	0	0		454	-3 796		-831	0
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	650	1 861	0	0	0	0	454	-3 796	0	-831	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							2631	0		2631	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0			0	0	0
дивиденти	4-07							0	-91		-91	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08							-92	92		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	650	1 861	0	0	0	0	2 993	-3 795	0	1709	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	650	1 861	0	0	0	0	2 993	-3 795	0	1709	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 19.04.2012 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

Заверил:

д.е.с.Стоян Димитров Стоянов
/"Бул Одит" ООД/

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №023 "БУЛ ОДИТ" ООД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Сервиз Пропъртис"АДСИЦ
Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	0			0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002	0			0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	142			142			142	122	19		141			141	1
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	19	38	1	56			0	1	9		10			0	46
6. Стопански инвентар	5-1007-1	140	1		141			141	60	27		87			87	54
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	33			33			33				0			0	33
8. Други	5-1007	95			95			95	40	14		54			54	41
Обща сума I:	*5-1015*	429	39	1	467	0	0	467	223	69	0	292	0	0	292	175
II. Инвестиционни имоти	*5-1037*	43802	1718	152	45368	4532	1773	48127				0			0	48127
III. Биологични активи	*5-1006*				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	4			4			4				0			0	4
2. Програмни продукти	5-1018	25			25			25	23	1		24			24	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	1			1			1		1		1			1	0
Обща сума IV:	*5-1030*	30	0	0	30	0	0	30	23	2	0	25	0	0	25	5
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	*5-1045*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	*5-1050*				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	44261	1757	153	45865	4532	1773	48624	246	71	0	317	0	0	317	48307

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.04.2012 год.

Съставител: Сия Кълъчева

Изп.Директор: Десислава Тотева

Заверил:
д.е.с.Стоян Димитров Стоянов
/"Бул Одит" ООД/

СЕРВИЗ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №023 "Бул одит" ООД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ 175187173

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Консолидиран

Отчетен период: 01.01.2011 - 31.12.2011 год. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2010-31.12.2010
а	б		2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6 069	5 762
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-648	-765
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-761	-872
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1 252	-1 268
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	114	198
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-4
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	5	-34
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**3 524**	**3 018**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-40	-762
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8	699
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-32**	**-63**
В. Парични потоци от финансова дейност		0	0
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3 305	-3 305
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1	-87	-626
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-3 391**	**-3 932**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**101**	**-977**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	**3 614**	**4 591**
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	**3 715**	**3 614**
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	3 715	3 614
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Дата на съставяне: 19.04.2012 год.

Съставител: Сия Кълвачева **Заверил:**

Изп.Директор Десислава Тотева **д.е.с.Стоян Димитров Стоянов**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №023 "Бул одит" ООД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:	"Сердика Пропъртис"АДСИЦ	ЕИК по БУЛСТАТ	175 187 173
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:	Консолидиран		
Отчетен период:	01.01.2011 - 31.12.2011 год.		(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване	1-0013	1	26	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	46	18	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	54	74	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	33	33	Общо за група I:	*1-0410*	650	650
8. Други	1-0017	41	55	II. Резерви			
Общо за група I:	*1-0010*	175	206	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 861	1 861
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	48 127	43 802	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	*1-0016*			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	4	4	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	2	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	*1-0420*	1 861	1 861
4. Други	1-0024		1	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	*1-0020*	5	7	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3 433	-3 303
				неразпределена печалба	1-0452	360	454
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-3 793	-3 755
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	2 631	
Общо за група V:	*1-0050*			3. Текуща загуба	1-0455		-41
VI. Финансови активи				Общо за група III:	*1-0450*	-802	-3 342
1. Инвестиции в:	1-0031						
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 709	-831
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови	1-0512		
Общо за група VI:	*1-0040*			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	50 852	50 852
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	*1-0510*	50 852	50 852
4. Други	1-0046	44					
Общо за група VII:	*1-0040-1*			II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
				III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*			IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0050-1*		1	V.Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	48 351	44 016	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	50 852	50 852
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	426	426
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	184	124
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077	1 186	2 939	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	*1-0070*	1 186	2 939	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	37	42
				получени аванси	1-0613-1	84	3
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	124	201	данъчни задължения	1-0617	63	74
3. Предоставени аванси	1-0086-1	159	153	4. Други	1-0618	436	427
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	*1-0610*	1 046	977
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	3				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2					
8. Други	1-0086	50	59	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
Общо за група II:	*1-0080*	338	416	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	1	3
				IV. Финансирания	*1-0700-1*		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093						
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 047	980
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	*1-0090*						
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 712	3 609				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	*1-0150*	3 715	3 614				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	18	16				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	5 257	6 985				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	53 608	51 001	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	1-0800	53 608	51 001

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 19.04.2012 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

Заверил:

д.е.с.Стоян Димитров Стоянов
/"Бул Одит" ООД/

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №023 "Бул одит" ООД