СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ 200442173

Име на отчитащото се предприятие: "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ" ЕООД

Вид на отчета:неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2011г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период 31.03.2011	Предходен период 31.12.2010	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период 31.03.2011	Предходен период 31.12.2010
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	65	65
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновенни акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	4	6	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	17	19	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни	1-0018			Общо за група I:	*1-0410*	65	65
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	*1-0010*	21	25	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*			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			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти и лицензи	1-0022	2	2	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	*1-0420*	-	-
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	*1-0020*	2	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	29	29
				неразпределена печалба	1-0452	29	29
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
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	26	
Общо за група V:	*1-0050*	-	-	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	*1-0450*	55	29
1. Инвестиции в:	1-0031						
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	120	94
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 ф	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		
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*	-	-
4. Други	1-0046						
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	*1-0060-1*	1	1	V.Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24	28	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	-	-
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	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	87	36
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	12	10
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	*1-0070*			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6	14
				получени аванси	1-0613-1	3	3
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	35	5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	111	76	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	19	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6		4. Други	1-0618	1	11
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*	88	47
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	7	18	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
Общо за група II:	*1-0080*	127	94	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*		
				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	88	47
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	1	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	54	12				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	*1-0150*	55	17				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	184	113				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	208	141	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО**	1-0800	208	141

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне :30.04.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Ръководител: Даниел Събев

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ" ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **"Сердика Пропъртис Консулт" ЕООД** ЕИК по БУЛСТАТ 200442173

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2011г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	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	11	7	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	73	71	2. Стоки	2-1552	7	
3. Разходи за амортизации	2-1160	3	5	3. Услуги	2-1560	268	280
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	134	118	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	20	18	***Общо за група I:***	***2-1610***	275	**280**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	8	4	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**250**	**223**	1. Приходи от лихви	2-1710	1	
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	1	0
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	***2-1200***	**0**	**0**				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**250**	**223**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	276	280
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**26**	**57**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	**250**	**223**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	276	280
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**26**	**57**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	0	0
V. Разходи за данъци	***2-1450***		-1				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		**-1**				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**26**	**58**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	0	
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**26**		**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**276**	**280**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	276	280

Дата на съставяне :30.04.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Ръководител: Даниел Събев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис Консулт" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 200442173

Вид на отчета:неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2011г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	303	343
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-121	-222
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-100	-105
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-36	-55
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-8	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**38**	**-39**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа-за издадени дялове	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**38**	**-39**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	**17**	**74**
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	**55**	**35**
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	**55**	**35**
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне :30.04.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Ръководител: Даниел Събев

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ" ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: **"Сердика Пропъртис Консулт" ЕООД** ЕИК по БУЛСТАТ: 200442173

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2011г.

(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**	**65**						**29**			**94**	
Промени в началните салда поради:	**4-15**											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**65**	**0**	0				**29**	**0**		**94**	
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							26	0		**26**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09										0	
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12										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**	**65**		**0**				**55**	**0**		**120**	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**65**	**0**	**0**				55	**0**		**120**	

Дата на съставяне :30.04.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Ръководител: Даниел Събев

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ" ЕООД София

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: **"Сердика Пропъртис Консулт" ЕООД** ЕИК по БУЛСТАТ **200442173**

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.03.2011г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на				Преоценка		Преоценена стойностна (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				-			-							-	-
2. Сгради и конструкции	5-1002				-			-				-			-	-
3. Машини и оборудване	5-1003	15			15			15	9	2		11			11	4
4. Съоръжения	5-1004							-				-			-	-
5. Транспортни средства	5-1005	19			19			19	1	1		2			2	17
6. Стопански инвентар	5-1007-1				-			-				-			-	-
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				-			-				-			-	-
8. Други	5-1007				-			-							-	-
Обща сума I:	**5-1015**	**34**	**-**	**-**	**34**	**-**	**-**	**34**	**10**	**3**	**-**	**13**	**-**	**-**	**13**	**21**
II. **Инвестиционни имоти**	**5-1037**				-			-				-				-
III. **Биологични активи**	**5-1006**															
IV. **Нематериални активи**																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти и лицензи	5-1018	25			25			25	23			23			23	2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума IV:	**5-1030**	**25**	**-**		**25**			**25**	**23**	**-**		**23**			**23**	**2**
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. *Инвестиции в:*	5-1032															
дъщерни предприятия	5-1033															
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036															
2. *Държани до настъпване на падеж:*	5-1038															
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5				-			-								-
Обща сума V:	**5-1045**				-			-								-
VI. Търговска репутация	***5-1050***															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**59**	**-**	**-**	**59**	**-**	**-**	**59**	**33**	**3**	**-**	**36**	**-**	**-**	**36**	**23**

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

Дата на съставяне :30.04.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Ръководител: Даниел Събев

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ" ЕООД София

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: **"Сердика Пропъртис** ЕИК по БУЛСТАТ 200442173

Отчетен период: 31.03.2011г.

Вид на отчета: неконсолидиран **(в хил.лв.)**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличе-ние	намален ие	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039							
Обща сума I:	***7-3040***							
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
Обща сума II:	***7-3020***							

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне :30.04.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Ръководител: Даниел Събев

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ" ЕООД София

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: **"Сердика Пропъртис Консулт"** ЕИК по БУЛСТАТ:200442173

Отчетен период: 31.03.2011г.

Вид на отчета: неконсолидиран

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
Обща сума I:	*8-4001*				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	*8-4006*				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
Обща сума III:	*84011*				
IV. Инвестиции в други предприятия					
Обща сума IV:	*8-4016*				
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	*8-4025*				
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	*8-4030*				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	*8-4035*				
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
15					
Обща сума III:	*8-4040*				
IV. Инвестиции в други предприятия					
Обща сума IV:	*8-4045*				
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	*8-4050*				

Дата на съставяне :30.04.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Ръководител: Даниел Събев

