СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: Консолидиран

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.06.2011 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 175 187 173

РГ-05-

(в лв.)

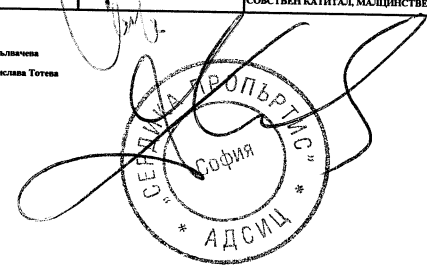
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б		2	а	б		2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	0.00	0.00	Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	0.00	0.00	обикновени акции	1-0411	650 000.00	650 000.00
3. Машини и оборудване	1-0013	7 174.34	26 014.36	привилегировани акции	1-0411-1	650 000.00	650 000.00
4. Съоръжения	1-0014	0.00	0.00	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2	0.00	0.00
5. Транспортни средства	1-0015	53 391.10	18 431.93	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417	0.00	0.00
6. Стопански инвентар	1-0017-1	61 647.93	74 247.82	Невнесен капитал	1-0417-1	0.00	0.00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	32 700.79	32 700.79	Общо за група I:	1-0416	0.00	0.00
8. Други	1-0017	47 686.25	54 812.15	II. Резерви	*1-0410*	650 000.00	650 000.00
Общо за група I:	*1-0010*	202 600.41	206 207.05	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		0.00	0.00
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	43 801 982.69	43 801 982.69	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0421	1 860 693.64	1 860 693.64
III. Биологични активи	*1-0016*	0.00	0.00	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0422	0.00	0.00
IV. Нематериални активи		0.00	0.00	общи резерви	1-0423	0.00	0.00
1. Права върху собственост	1-0021	4 200.00	4 200.00	специализирани резерви	1-0424	0.00	0.00
2. Програмни продукти	1-0022	1 380.47	2 123.57	други резерви	1-0425	0.00	0.00
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0.00	0.00	Общо за група II:	1-0426	0.00	0.00
4. Други	1-0024	484.88	656.00	III. Финансов резултат	*1-0420*	1 860 693.64	1 860 693.64
Общо за група IV:	*1-0020*	6 065.35	6 979.57	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		0.00	0.00
V. Търговска репутация		0.00	0.00	неразпределена печалба	1-0451	-3 430 984.94	-3 300 982.83
1. Положителна репутация		0.00	0.00	непокрита загуба	1-0452	362 906.19	454 104.46
2. Отрицателна репутация	1-0051	0.00	0.00	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-3 793 891.13	-3 755 087.29
Общо за групи V:	1-0052	0.00	0.00	2. Текуща печалба	1-0451-1	0.00	0.00
VI. Финансови активи	*1-0050*	0.00	0.00	3. Текуща загуба	1-0454	138 795.61	0.00
1. Инвестиции в:		0.00	0.00	Общо за група III:	1-0455	0.00	-40 591.88
дъщерни предприятия	1-0031	0.00	0.00		*1-0450*	-3 292 189.33	-3 341 574.71
смесени предприятия	1-0032	0.00	0.00			0.00	0.00
асоциирани предприятия	1-0033	0.00	0.00			0.00	0.00
други предприятия	1-0034	0.00	0.00		1-0400	-781 495.69	-830 881.07
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035	0.00	0.00			0.00	0.00
държавни ценни книжа	1-0042	0.00	0.00	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**		0.00	0.00
облигации, в т.ч.:	1-0042-1	0.00	0.00		1-0400-1	0.00	0.00
общински облигации	1-0042-2	0.00	0.00	**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**		0.00	0.00
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3	0.00	0.00	I. Търговски и други задължения		0.00	0.00
3. Други	1-0042-4	0.00	0.00	1. Задължения към свързани предприятия		0.00	0.00
Общо за група VI:	1-0042-5	0.00	0.00	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511	0.00	0.00
VII. Търговски и други вземания	*1-0040*	0.00	0.00	3. Задължения по ЗУНК	1-0512	0.00	0.00
1. Вземания от свързани предприятия		0.00	0.00	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1	0.00	0.00
2. Вземания по търговски заеми	1-0044	0.00	0.00	5. Задължения по облигационни заеми	1-0514	0.00	0.00
3. Вземания по финансов лизинг	1-0045	0.00	0.00	6. Други	1-0515	50 851 580.00	50 851 580.00
4. Други	1-0046-1	0.00	0.00	Общо за група I:	1-0517	0.00	0.00
Общо за група VII:	1-0046	54 642.20	0.00		*1-0510*	50 851 580.00	50 851 580.00
	1-0040-1	54 642.20	0.00	II. Други нетекущи пасиви		0.00	0.00
VIII. Разходи за бъдещи периоди		0.00	0.00	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0510-1*	0.00	0.00
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060*	0.00	0.00	IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0520*	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	*1-0060-1*	476.77	476.77	V.Финансирания	*1-0516*	0.00	0.00
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	1-0100	44 065 767.42	44 015 646.08	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	*1-0520-1*	0.00	0.00
I. Материални запаси		0.00	0.00		1-0500	50 851 580.00	50 851 580.00
1. Материали		0.00	0.00	**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		0.00	0.00
2. Продукция	1-0071	0.00	0.00	I. Търговски и други задължения		0.00	0.00
3. Стоки	1-0072	0.00	0.00	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		0.00	0.00
4. Незавършено производство	1-0073	0.00	0.00	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0612	0.00	0.00
5. Биологични активи	1-0076	0.00	0.00	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0510-2	425 620.79	425 620.76
6. Други	1-0074	0.00	0.00	задължения към свързани предприятия	1-0630	316 926.26	123 803.07
Общо за група I:	1-0077	2 938 841.69	2 938 841.69	задължения по получени търговски заеми	1-0611	87 101.59	0.00
	1-0070	2 938 841.69	2 938 841.69	задължения към доставчици и клиенти	1-0614	0.00	0.00
II. Търговски и други вземания		0.00	0.00	получени аванси	1-0613	14 213.53	41 733.44
1. Вземания от свързани предприятия		0.00	0.00	задължения към персонала	1-0613-1	43 646.46	2 900.00
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0081	0.00	0.00	задължения към осигурителни предприятия	1-0615	49 919.76	4 560.06
3. Предоставени аванси	1-0082	145 467.20	200 778.69	данъчни задължения	1-0616	12 340.62	506.89
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0086-1	162 549.38	152 974.16	4. Други	1-0617	109 704.30	74 102.68
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0083	0.00	0.00	5. Провизии	1-0618	430 814.77	427 123.75
6. Данъци за възстановяване	1-0084	0.00	0.00	Общо за група I:	1-0619	0.00	0.00
7. Вземания от персонала	1-0085	3 021.22	3 021.22		*1-0610*	1 173 361.82	976 547.58
8. Други	1-0086-2	375.10	375.10			0.00	0.00
Общо за група II:	1-0086	44 494.73	59 461.84	II. Други текущи пасиви		0.00	0.00
	1-0080	355 907.63	415 611.01	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0610-1*	0.00	0.00
III.Финансови активи		0,00	0.00	IV. Финансирания	*1-0700*	1 498.06	3 540.78
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.		0.00	0.00		*1-0700-1*	0.00	0.00
дългови ценни книжа	1-0093	0.00	0.00			0.00	0.00
държавни	1-0093-1	0.00	0.00			0.00	0.00
други	1-0093-2	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 174 859.88	980 088.36
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	0.00	0.00			0.00	0.00
3. Други	1-0093-4	0.00	0.00			0.00	0.00
Общо за група III:	1-0095	0.00	0.00			0.00	0.00
	1-0090	0.00	0.00			0.00	0.00
IV. Парични средства и парични еквиваленти		0.00	0.00			0.00	0.00
1. Парични средства в брой		0.00	0.00			0.00	0.00
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0151	1 037.65	5 349.45			0.00	0.00
3. Блокирани парични средства	1-0153	3 732 917.54	3 609 163.52			0.00	0.00
4. Парични еквиваленти	1-0155	0.00	0.00			0.00	0.00
Общо за група IV:	1-0157	0.00	0.00			0.00	0.00
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0150*	3 733 955.19	3 614 512.97			0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	*1-0160*	150 472.26	16 175.54			0.00	0.00
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0200	7 179 176.77	6 985 141.21			0.00	0.00
	1-0300	51 244 944.19	5 100 787.29	СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	51 244 944.19	51 000 787.29

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 24.08.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: Консолидиран

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.06.2011 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 175 187 173

(в хил. 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)	1-0011		0
2. Сгради и конструкции	1-0012		0
3. Машини и оборудване	1-0013	7	26
4. Съоръжения	1-0014		0
5. Транспортни средства	1-0015	53	18
6. Стопански инвентар	1-0017-1	61	74
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни	1-0018	33	33
8. Други	1-0017	48	55
Общо за група I:	*1-0010*	202	206
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	43 802	43 802
III. Биологични активи	*1-0016*		0
IV. Нематериални активи			0
1. Права върху собственост	1-0021	4	4
2. Програмни продукти	1-0022	2	2
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		0
4. Други	1-0024	0	1
Общо за група IV:	*1-0020*	6	7
V. Търговска репутация			0
1. Положителна репутация	1-0051		0
2. Отрицателна репутация	1-0052		0
Общо за група V:	*1-0050*		0
VI. Финансови активи			0
1. Инвестиции в:	1-0031		0
дъщерни предприятия	1-0032		0
смесени предприятия	1-0033		0
асоциирани предприятия	1-0034		0
други предприятия	1-0035		0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0
държавни ценни книжа	1-0042-1		0
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		0
общински облигации	1-0042-3		0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		0
3. Други	1-0042-5		0
Общо за група VI:	*1-0040*		0
VII. Търговски и други вземания			0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		0
4. Други	1-0046	55	0
Общо за група VII:	*1-0040-1*		0
			0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		0
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	44 066	44 016
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			0
I. Материални запаси			0
1. Материали	1-0071		0
2. Продукция	1-0072		0
3. Стоки	1-0073		0
4. Незавършено производство	1-0076		0
5. Биологични активи	1-0074		0
6. Други	1-0077	2 939	2 939
Общо за група I:	*1-0070*	2939	2 939
			0
II. Търговски и други вземания			0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		0
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	145	201
3. Предоставени аванси	1-0086-1	163	153
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		0
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	3
7. Вземания от персонала	1-0086-2		0
8. Други	1-0086	45	59
Общо за група II:	*1-0080*	356	416
III. Финансови активи			0
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		0
дългови ценни книжа	1-0093-1		0
деривативи	1-0093-2		0
други	1-0093-3		0
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		0
3. Други	1-0095		0
Общо за група III:	*1-0090*		0
			0
IV. Парични средства и парични еквиваленти			0
1. Парични средства в брой	1-0151	1	5
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3733	3 609
3. Блокирани парични средства	1-0155		0
4. Парични еквиваленти	1-0157		0
Общо за група IV:	*1-0150*	3734	3 614
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	150	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	7179	6 985
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**51245**	**51 001**

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 т.ч.:	1-0411	650	650
обикновени акции	1-0411-1	650	650
привилегировани акции	1-0411-2		0
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		0
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		0
Невнесен капитал	1-0416		0
Общо за група I:	*1-0410*	650	650
II. Резерви			0
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1861	1 861
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		0
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		0
общи резерви	1-0424		0
специализирани резерви	1-0425		0
други резерви	1-0426		0
Общо за група II:	*1-0420*	1861	1 861
III. Финансов резултат			0
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3431	-3 303
неразпределена печалба	1-0452	363	454
непокрита загуба	1-0453	-3794	-3 755
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		0
2. Текуща печалба	1-0454	139	0
3. Текуща загуба	1-0455		-41
Общо за група III:	*1-0450*	-3292	-3 342
			0
			0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-781	-831
			0
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		0
			0
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			0
I. Търговски и други задължения			0
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		0
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови	1-0512		0
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		0
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		0
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	50852	50 852
6. Други	1-0517		0
Общо за група I:	*1-0510*	50852	50 852
			0
II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		0
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		0
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		0
V.Финансирания	*1-0520-1*		0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	50852	50 852
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			0
I. Търговски и други задължения			0
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови	1-0612		0
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	426	426
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	317	124
задължения към свързани предприятия	1-0611	87	0
задължения по получени търговски заеми	1-0614		0
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	14	42
получени аванси	1-0613-11	44	3
задължения към персонала	1-0615	50	5
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12	0
данъчни задължения	1-0617	110	74
4. Други	1-0618	431	427
5. Провизии	1-0619		0
Общо за група I:	*1-0610*	1173	977
			0
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		0
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	1	3
IV. Финансирания	*1-0700-1*		0
			0
			0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1174	980
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**51245**	**51 001**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 24.08.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **консолидиран**

БУЛСТАТ

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.06.2011 год. РГ-05- **175187173**

(в лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	26 476.48	21 911.55	1. Продукция	2-1551	0.00	0.00
2. Разходи за външни услуги	2-1130	135 522.48	151 175.54	2. Стоки	2-1552	6 666.67	13 087.51
3. Разходи за амортизации	2-1160	42 520.86	52 467.70	3. Услуги	2-1560	2 381 410.94	2 425 420.24
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	376 681.70	411 824.56	4. Други	2-1556	99 956.32	108 480.59
5. Разходи за осигуровки	2-1150	43 360.56	38 253.54	***Общо за група I:***	***2-1610***	2 488 033.93	2 546 988.34
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 024.00	6 346.59			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	138 114.51	134 709.15	в т.ч. от правителството	2-1621	0.00	0.00
обезценка на активи	2-1171	0.00	0.00			0.00	0.00
провизии	2-1172	0.00	0.00	***III. Финансови приходи***		0.00	0.00
Общо за група I:	***2-1100***	763 700.59	816 688.63	1. Приходи от лихви	2-1710	56 366.45	128 992.33
		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	1 639 098.44	1 639 117.83	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1.16	3.22
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	0.15	0.00	***Общо за група III:***	***2-1700***	56 367.61	128 995.55
4. Други	2-1240	2 806.75	2 705.75			0.00	0.00
Общо за група II:	***2-1200***	1 641 905.34	1 641 823.59			0.00	0.00
		0.00	0.00			0.00	0.00
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	2 405 605.93	2 458 512.22	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	2 544 401.54	2 675 983.89
		0.00	0.00			0.00	0.00
В. Печалба от дейността	**2-1310**	138 795.61	217 471.67	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	0.00	0.00
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***	2 405 605.93	2 458 512.22	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	2 544 401.54	2 675 983.89
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	138 795.61	217 471.67	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	0.00	0.00
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**	138 795.61	217 471.67	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	0.00	0.00
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**	138 795.61	217 471.67	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	0.00	0.00
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**2 544 401.54**	**2 675 983.89**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**2 544 401.54**	**2 675 983.89**

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

Дата на съставяне: 24.08.2011 год.

Изп.Директор: Десислава Тотева

Съставител: Сия Кълвачева

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Консолидиран
Отчетен период: 01.01.2011 - 30.06.2011 год.

ЕИК по 175187173

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен
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	26	22	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	136	151	2. Стоки	2-1552	7	13
3. Разходи за амортизации	2-1160	43	53	3. Услуги	2-1560	2381	2425
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	377	412	4. Други	2-1556	100	108
5. Разходи за осигуровки	2-1150	43	38	***Общо за група I:***	***2-1610***	**2488**	**2547**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1	6			0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено	2-1030	0	0	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	**0**	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	138	135	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	0	0			0	0
провизии	2-1172	0	0	***III. Финансови приходи***		0	0
Общо за група I:	***2-1100***	**764**	**817**	1. Приходи от лихви	2-1710	57	129
		0	0	2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	0
II. Финансови разходи		0	0	3. Положителни разлики от операции с финансови	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	1639	1639	курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	***Общо за група III:***	***2-1700***	**57**	**129**
4. Други	2-1240	3	3			0	0
Общо за група II:	***2-1200***	**1 642**	**1 642**			0	0
			0			0	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**2 406**	**2 459**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**2545**	**2676**
			0			0	0
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**139**	**217**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни	***2-1250-1***	0	0	*IV. 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***	**2 406**	**2 459**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**2545**	**2676**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**139**	**217**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	0	0
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) на 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**	**139**	**217**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	0	0
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**	**139**	**217**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	0
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**2 545**	**2 676**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**2545**	**2676**

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

Дата на съставяне: 24.08.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

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 - 30.06.2011 год.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б		2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 152	3 192
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-353	-453
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-328	-345
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-729	-780
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	58	71
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-2
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7	-41
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**1 792**	**1 642**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-38	-3
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	7	16
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**	**-31**	**13**
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	-1 639	-1 639
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-1 641**	**-1 639**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**120**	**16**
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***	**3 734**	**4 607**
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	3 734	4 607
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне: 24.08.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор Десислава Тотева

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС София АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран Консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.06.2011 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	-3 794		-829	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	-3 794	0	-829	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							139			139	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0			0	0	0
дивиденти	4-07								-91		-91	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08							-91	91		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	502	-3 794	0	-781	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**	**502**	**-3 794**	**0**	**-781**	**0**

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

Дата на съставяне: 24.08.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Отчетен период: 01.01.2011 - 30.06.2011 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				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	0			0			0				0			0	0
2.	Сгради и конструкции	5-1002	0			0			0				0			0	0
3.	Машини и оборудване	5-1003	157			157			157	131	19		150			150	7
4.	Съоръжения	5-1004	0			0			0				0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005	19	38		57			0	1	3		4			0	53
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	125			125			125	51	13		64			64	61
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	7		47			47	48
	Обща сума I:	***5-1015***	429	0	0	467	0	0	467	223	42	0	265	0	0	265	202
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***	43802			43802			43802				0			0	43802
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			23			23	2
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***	28	0	0	30	0	0	30	23	1	0	24	0	0	24	6
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**	44259	0	0	44299	0	0	44299	246	43	0	289	0	0	289	44010

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

Дата на съставяне: 24.08.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ