**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

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

ЕИК по БУЛСТАТ 175 187 173
РГ-05-
(в лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | 30.6.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 1 |
| **А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | | |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 4 481.79 | 19 846.85 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 61 647.93 | 74 247.82 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 34 500.84 | 34 500.84 |
| 8. Други | 1-0017 | 47 686.25 | 54 812.15 |
| Общо за група I: | *1-0010* | 148 316.81 | 183 407.66 |
| II. Инвестиционни имоти | *1-0041* | 43 801 982.69 | 43 801 982.69 |
| III. Биологични активи | *1-0016* | | |
| IV. Нематериални активи | | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | |
| 4. Други | 1-0024 | 484.88 | 656.00 |
| Общо за група IV: | *1-0020* | 4 684.88 | 4 856.00 |
| | | | |
| V. Търговска репутация | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | |
| Общо за група V: | *1-0050* | 0.00 | 0.00 |
| VI. Финансови активи | | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | |
| други предприятия | 1-0035 | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0.00 | 0.00 |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | |
| Общо за група VI: | *1-0040* | 65 000.00 | 65 000.00 |
| VII. Търговски и други вземания | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | |
| 4. Други | 1-0046 | 54 642.20 | 0.00 |
| Общо за група VII: | *1-0040-1* | 54 642.20 | 0.00 |
| | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | *1-0060* | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | *1-0060-1* | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 44 074 626.58 | 44 055 246.35 |
| **Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| I. Материални запаси | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | |
| 6. Други | 1-0077 | 2 938 841.69 | 2 938 841.69 |
| Общо за група I: | *1-0070* | 2 938 841.69 | 2 938 841.69 |
| | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 473.56 | 9 793.95 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 145 023.11 | 200 628.71 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 155 832.98 | 152 974.16 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 375.10 | 375.10 |
| 8. Други | 1-0086 | 37 977.72 | 43 708.79 |
| Общо за група II: | *1-0080* | 339 682.47 | 407 480.71 |
| | | | |
| III.Финансови активи | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0.00 | 0.00 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | |
| 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* | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 40.19 | 441.63 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 3 705 319.18 | 3 596 838.02 |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | |
| Общо за група IV: | *1-0150* | 3 705 359.37 | 3 597 279.65 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | *1-0160* | 146 359.34 | 14 325.26 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 7 130 242.87 | 6 957 927.31 |
| **ОБЩО АКТИВИ (А + Б):** | 1-0300 | 51 204 869.45 | 51 013 173.66 |

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | 30.6.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 1 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| I. Основен капитал | | | |
| Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| обикновени акции | 1-0411-1 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| Общо за група I: | *1-0410* | 650 000.00 | 650 000.00 |
| II. Резерви | | | |
| 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 1 860 693.64 | 1 860 693.64 |
| 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 0.00 | 0.00 |
| общи резерви | 1-0424 | | |
| специализирани резерви | 1-0425 | | |
| други резерви | 1-0426 | | |
| Общо за група II: | *1-0420* | 1 860 693.64 | 1 860 693.64 |
| III. Финансов резултат | | | |
| 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -3 459 078.64 | -3 329 883.85 |
| неразпределена печалба | 1-0452 | 334 005.17 | 425 203.44 |
| непокрита загуба | 1-0453 | -3 793 083.81 | -3 755 087.29 |
| еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 2. Текуща печалба | 1-0454 | 98 957.91 | |
| 3. Текуща загуба | 1-0455 | | -37 984.51 |
| Общо за група III: | *1-0450* | -3 360 120.73 | -3 367 868.36 |
| | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | -849 427.09 | -857 174.72 |
| | | | |
| **Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ** | 1-0400-1 | | |
| | | | |
| **В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови и | 1-0512 | | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | 50 851 580.00 | 50 851 580.00 |
| 6. Други | 1-0517 | | |
| Общо за група I: | *1-0510* | 50 851 580.00 | 50 851 580.00 |
| | | | |
| II. Други нетекущи пасиви | *1-0510-1* | | |
| III. Приходи за бъдещи периоди | *1-0520* | | |
| IV. Пасиви по отсрочени данъци | *1-0516* | | |
| V.Финансиране | *1-0520-1* | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 50 851 580.00 | 50 851 580.00 |
| | | | |
| **Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 425 620.79 | 425 620.76 |
| 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 346 091.68 | 173 307.52 |
| задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 194 014.27 | 75 912.46 |
| задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 4 734.85 | 27 770.69 |
| получени аванси | 1-0613-1 | 40 746.46 | |
| задължения към персонала | 1-0615 | 15 088.48 | |
| задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 452.75 | |
| данъчни задължения | 1-0617 | 91 054.87 | 69 624.37 |
| 4. Други | 1-0618 | 429 506.01 | 416 299.32 |
| 5. Провизии | 1-0619 | | |
| Общо за група I: | *1-0610* | 1 201 218.48 | 1 015 227.60 |
| | | | |
| II. Други текущи пасиви | *1-0610-1* | | |
| III. Приходи за бъдещи периоди | *1-0700* | 1 498.06 | 3 540.78 |
| IV. Финансиране | *1-0700-1* | | |
| | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 1 202 716.54 | 1 018 768.38 |
| | | | |
| **СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):** | 1-0800 | 51 204 869.45 | 51 013 173.66 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

**Дата на съставяне: 26.07.2011 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

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

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

**Отчетен период:** 01.01.2011 - 30.06.2011 год. (в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | 30.6.2011 | 31.12.2010 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | 30.6.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 1 | а | б | 1 | 1 |
| **А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени ) | 1-0011 | 0 | 0 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 650 | 650 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 0 | 0 | обикновени акции | 1-0411-1 | 650 | 650 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 4 | 20 | привилегировани акции | 1-0411-2 | 0 | 0 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 0 | 0 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 0 | 0 | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | 0 | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 61 | 74 | Невнесен капитал | 1-0416 | 0 | 0 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 35 | 35 | Общо за група I: | *1-0410* | 650 | 650 |
| 8. Други | 1-0017 | 48 | 55 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | *1-0010* | 148 | 183 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 1 861 | 1 861 |
| II. Инвестиционни имоти | *1-0041* | 43 802 | 43 802 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | *1-0016* | 0 | 0 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | 0 | 0 | общи резерви | 1-0424 | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 4 | 4 | специализирани резерви | 1-0425 | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 0 | 0 | други резерви | 1-0426 | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | 0 | 0 | Общо за група II: | *1-0420* | 1 861 | 1 861 |
| 4. Други | 1-0024 | 1 | 1 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | *1-0020* | 5 | 5 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -3 459 | -3 330 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 334 | 425 |
| V. Търговска репутация | | 0 | 0 | непокрита загуба | 1-0453 | -3 793 | -3 755 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 0 | 0 | еднократен ефект от промени в счетоводната | 1-0451-1 | 0 | 0 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 99 | 0 |
| Общо за група V: | *1-0050* | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | 0 | -38 |
| VI. Финансови активи | | 0 | 0 | Общо за група III: | *1-0450* | -3360 | -3368 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 65 | 65 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 65 | 65 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | -849 | -857 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 0 | 0 | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | **Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ** | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | 0 | 0 | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | 0 | 0 | **В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | 0 | 0 | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | 0 | 0 | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | 0 | 0 | 2.Задължения по получени заеми от банки и небанк | 1-0512 | | |
| Общо за група VI: | *1-0040* | 65 | 65 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | 0 | 0 | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | 0 | 0 | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | 50 851 | 50 851 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | 0 | 0 | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | 0 | 0 | Общо за група I: | *1-0510* | 50 851 | 50 851 |
| 4. Други | 1-0046 | 55 | 0 | | | | |
| Общо за група VII: | *1-0040-1* | 55 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | *1-0510-1* | | |
| | | 0 | 0 | III. Приходи за бъдещи периоди | *1-0520* | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | *1-0060* | 0 | 0 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | *1-0516* | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | *1-0060-1* | 0 | 0 | V.Финансирания | *1-0520-1* | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 44 075 | 44 055 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 50 851 | 50 851 |
| **Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | 0 | 0 | **Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 0 | 0 | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 0 | 0 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | 0 | 0 | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 426 | 426 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 0 | 0 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 346 | 173 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | 0 | 0 | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 194 | 76 |
| 6. Други | 1-0077 | 2 939 | 2 939 | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| Общо за група I: | *1-0070* | 2 939 | 2 939 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 5 | 28 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 41 | |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 15 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | 10 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 145 | 201 | данъчни задължения | 1-0617 | 91 | 70 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 156 | 153 | 4. Други | 1-0618 | 429 | 416 |
| 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* | 1 201 | 1 015 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 38 | 44 | II. Други текущи пасиви | *1-0610-1* | | |
| Общо за група II: | *1-0080* | 339 | 408 | III. Приходи за бъдещи периоди | *1-0700* | 2 | 4 |
| | | | | IV. Финансирания | *1-0700-1* | | |
| III.Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 1 203 | 1 019 |
| деривативи | 1-0093-2 | 0 | 0 | | | | |
| други | 1-0093-3 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | 0 | 0 | | | | |
| Общо за група III: | *1-0090* | 0 | 0 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 3 705 | 3 597 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | *1-0150* | 3 705 | 3 597 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | *1-0160* | 147 | 14 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 7 130 | 6 958 | | | | |
| **ОБЩО АКТИВИ (А + Б):** | 1-0300 | 51 205 | 51 013 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 51 205 | 51 013 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

**Дата на съставяне: 26.07.2011 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изпълнителен Директор:Десислава Тотева**

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

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

**Отчетен период:** 01.01.2011-30.06.2011 (в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | 30.6.2011 | 30.6.2010 |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| *А. Парични потоци от оперативна дейност* | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 3 213 | 3 282 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -800 | -902 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | 0 | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -83 | -89 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -640 | -694 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | 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 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | | -39 |
| **Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):** | **3-2200** | **1 747** | **1 627** |
| *Б. Парични потоци от инвестиционна дейност* | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | -3 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | 16 |
| 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** | **13** |
| *В. Парични потоци от финансова дейност* | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 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 | -1 639 | -1 639 |
| 7 . Изплатени дивиденти | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| **Нетен паричен поток от финансова дейност (В):** | **3-2400** | **-1 639** | **-1 639** |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):** | **3-2500** | **108** | **1** |
| *Д. Парични средства в началото на периода* | *3-2600* | **3 597** | **4 517** |
| *Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:* | *3-2700* | **3 705** | **4 518** |
| наличност в касата и по банкови сметки | *3-2700-1* | 3 705 | 4 518 |
| блокирани парични средства | *3-2700-2* | | |

**Дата на съставяне: 26.07.2011г.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изпълнителен Директор:** Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ

# СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

**Име на отчитащото се предприятие:** "Сердика Пропъртис"АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
**Отчетен период:** 01.01.2011-30.06.2011г. РГ-05-

**А. ВЗЕМАНИЯ** (в хил.лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|---|---|---|---|---|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| **I. Невнесен капитал** | *6-2010* | | | 0 |
| **II. Нетекущи търговски и други вземания** | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| *Всичко за II:* | *6-2020* | 0 | 0 | 0 |
| **III. Данъчни активи** | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | *6-2030* | | | 0 |
| | | | | |
| **IV. Текущи търговски и други вземания** | | 394 | 394 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | | | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 200 | 200 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 156 | 156 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 38 | 38 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 38 | 38 | 0 |
| *Всичко за IV:* | *6-2060* | 394 | 394 | 0 |
| **ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):** | 6-2070 | 394 | 394 | 0 |

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** (в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Нетекущи търговски и други задължения** | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | 50851 | | 50851 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| *Всичко за I:* | *6-2130* | 50851 | 0 | 50851 | 0 |
| **II. Данъчни пасиви** | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | *6-2122* | | | 0 | |
| | | | | | |
| **III. Текущи търговски и други задължения** | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | 0 | |
| - дивиденти | 6-2143 | | | 0 | |
| -други | 6-2143-1 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 426 | 426 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | 426 | 426 | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 255 | 255 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към свързани предприятия | 6-2148 | 107 | 107 | | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 5 | 5 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 41 | 41 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 15 | 15 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | | | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 87 | 87 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | | | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | | | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 429 | 429 | 0 | |
| *Всичко за III:* | *6-2170* | 1110 | 1110 | 0 | 0 |
| **ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):** | 6-2180 | 51961 | 1110 | 50851 | 0 |

**В. ПРОВИЗИИ** (в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| *Обща сума (1+2+3):* | 6-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Забележка:*

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

**Дата на съставяне: 26.07.2011 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

# СПРАВКА

## за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
Отчетен период: 01.01.2011-30.06.2011

(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** | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни | | | | | |
| 1. Инвестиции в Сердика Пропъртис Консулт ЕООД | | 65 | 100 | | 65 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| *Обща сума I:* | *8-4001* | 65 | | 0 | 65 |
| II. Инвестиции в смесени | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| *Обща сума II:* | *8-4006* | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| *Обща сума III:* | *84011* | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| *Обща сума IV:* | *8-4016* | 0 | | 0 | 0 |
| *Обща сума за* | *8-4025* | 65 | | 0 | 65 |
| **Б. В ЧУЖБИНА** | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| *Обща сума I:* | *8-4030* | 0 | | 0 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| *Обща сума II:* | *8-4035* | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| *Обща сума III:* | *8-4040* | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| *Обща сума IV:* | *8-4045* | 0 | | 0 | 0 |
| *Обща сума за чужбина* | *8-4050* | 0 | | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 26.07.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС София АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

**Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран** 175187173

**Отчетен период:** 01.01.2011-30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05- 175187173

(в лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | 30.6.2011 | 30.6.2010 | ПРИХОДИ | Код на реда | 40 724.00 | 30.6.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи за дейността** | | лв. | лв. | **А. Приходи от дейността** | | лв. | лв. |
| ***I. Разходи по икономически елементи*** | | | | ***I. Нетни приходи от продажби на:*** | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 13 268.29 | 7 103.57 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 566 917.48 | 608 339.93 | 2. Стоки | 2-1552 | | 13 087.51 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 35 261.97 | 42 814.06 | 3. Услуги | 2-1560 | 2 437 033.79 | 2 478 059.58 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 106 352.86 | 145 200.00 | 4. Други | 2-1556 | 99956.32 | 108 480.59 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 2 572.54 | 2 104.44 | ***Общо за група I:*** | ***2-1610*** | **2 536 990.11** | **2 599 627.68** |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | 6 346.59 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | ***II. Приходи от финансирания*** | ***2-1620*** | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 127 736.04 | 126 615.46 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | ***III. Финансови приходи*** | | | |
| ***Общо за група I:*** | ***2-1100*** | **852 109.18** | **938 524.05** | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 55 174.73 | 128 851.87 |
| | | | | 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 | 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 | | | 5. Други | 2-1745 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 0.15 | 0.01 | ***Общо за група III:*** | ***2-1700*** | **55 175.89** | **128 855.09** |
| 4. Други | 2-1240 | 2 000.32 | 1 882.55 | | | | |
| ***Общо за група II:*** | ***2-1200*** | **1 641 098.91** | **1 641 000.39** | | | | |
| | | | | | | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | **2 493 208.09** | **2 579 524.44** | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | ***2-1600*** | **2 592 166.00** | **2 728 482.77** |
| | | | | | | | |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | 98 957.91 | 148 958.33 | **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*** | **2 493 208.09** | **2 579 524.44** | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | ***2-1800*** | **2 592 166.00** | **2 728 482.77** |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | 98 957.91 | 148 958.33 | **Д. Загуба преди облагане с данъци** | ***2-1850*** | | |
| ***V. Разходи за данъци*** | ***2-1450*** | | | | | | |
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| **Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)** | **2-0454** | **98 957.91** | **148 958.33** | **Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)** | 2-0455 | 0.00 | 0.00 |
| **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 | **98 957.91** | **148 958.33** | **Ж. Нетна загуба за периода** | 2-0455-2 | **0.00** | **0.00** |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | **2 592 166.00** | **2 728 482.77** | **Всичко (Г + Е):** | **2-1900** | **2 592 166.00** | **2 728 482.77** |

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

**Дата на съставяне: 26.07.2011 год.**

**Съставител: Сия Кълпачева**

**Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

# ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

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

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

**Отчетен период:** 01.01.2011-30.06.2011

(в хил. лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | 30.6.2011 | 30.6.2010 | ПРИХОДИ | Код на реда | 30.6.2011 | 30.6.2010 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13 | 7 | 1. Продукция | 2-1551 | 0 | 0 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 567 | 609 | 2. Стоки | 2-1552 | 0 | 13 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 35 | 43 | 3. Услуги | 2-1560 | 2437 | 2478 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 106 | 145 | 4. Други | 2-1556 | 100 | 108 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 3 | 2 | ***Общо за група I:*** | ***2-1610*** | **2537** | **2599** |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 0 | 6 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 0 | 0 | ***II. Приходи от финансирания*** | ***2-1620*** | 0 | 0 |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 128 | 126 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 0 | 0 |
| обезценка на активи | 2-1171 | 0 | | | | | |
| провизии | 2-1172 | 0 | 0 | ***III. Финансови приходи*** | | | |
| ***Общо за група I:*** | ***2-1100*** | **852** | **938** | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 55 | 129 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденти | 2-1721 | 0 | 0 |
| ***II. Финансови разходи*** | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 0 | 0 |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 1639 | 1639 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 0 | 0 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | 0 | 0 | 5. Други | 2-1745 | | 165 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 0 | | ***Общо за група III:*** | ***2-1700*** | **55** | **129** |
| 4. Други | 2-1240 | 2 | 2 | | | | |
| ***Общо за група II:*** | ***2-1200*** | **1 641** | **1 641** | | | | |
| | | | | | | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | **2 493** | **2 579** | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | ***2-1600*** | **2592** | **2728** |
| | | | | | | | |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | **99** | **149** | **В. Загуба от дейността** | ***2-1810*** | 0 | 0 |
| ***III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия*** | ***2-1250-1*** | 0 | 0 | ***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия*** | 2-1810-1 | | |
| ***IV. Извънредни разходи*** | ***2-1250*** | 0 | 0 | ***V. Извънредни приходи*** | 2-1750 | | |
| **Г. Общо разходи (Б+ III +IV)** | ***2-1350*** | **2 493** | **2 579** | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | ***2-1800*** | **2592** | **2728** |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | **99** | **149** | **Д. Загуба преди облагане с данъци** | ***2-1850*** | 0 | 0 |
| ***V. Разходи за данъци*** | ***2-1450*** | **0** | **0** | | | | |
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | 0 | 0 | | | | |
| **Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)** | **2-0454** | **99** | **149** | **Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)** | **2-0455** | 0 | 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** | **99** | **149** | **Ж. Нетна загуба за периода** | **2-0455-2** | **0** | **0** |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | **2 592** | **2 728** | **Всичко (Г + Е):** | **2-1900** | **2592** | **2728** |

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

**Дата на съставяне: 26.07.2011 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изпълнителен директор: Десислава Тотева**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

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

**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 | | 425 | -3 793 | | -857 | 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 | 425 | -3 793 | 0 | -857 | 0 |
| **Нетна печалба/загуба за периода** | **4-05** | | | | | | | 99 | | 0 | 99 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 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 | 433 | -3 793 | 0 | -849 | 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** | **433** | **-3 793** | **0** | **-849** | **0** |

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

**Дата на съставяне: 26.07.2011 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изпълнителен 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:** 01.01.2011-30.06.2011г.

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 | 142 | | | 142 | | | 142 | 122 | 15 | | 137 | | | 137 | 5 |
| 4. | Съоръжения | 5-1004 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | Транспортни средства | 5-1005 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 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 | 34 | | | 34 | | | 34 | | | | 0 | | | 0 | 34 |
| 8. | Други | 5-1007 | 95 | | | 95 | | | 95 | 40 | 7 | | 47 | | | 47 | 48 |
| | *Обща сума I:* | *5-1015* | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 213 | 35 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 148 |
| II. | **Инвестиционни имоти** | *5-1037* | 43333 | 656 | | 43989 | | 187 | 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 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Други | 5-1020 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| | *Обща сума IV:* | *5-1030* | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V. | **Финансови активи (без дългосрочни вземания)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Инвестиции в:* | 5-1032 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| | дъщерни предприятия | 5-1033 | 65 | | | 65 | | | 65 | | | | 0 | | | 0 | 65 |
| | 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* | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| VI. | **Търговска репутация** | *5-1050* | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | **Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)** | 5-1060 | 43799 | 656 | 0 | 44455 | 0 | 187 | 44268 | 213 | 35 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 44020 |

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

**Дата на съставяне: 26.07.2011 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изпълнителен директор: Десислава Тотева**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ

# СПРАВКА
# ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

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

**( 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) |
| | | | | | | увеличение | намаление | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа** | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 0 |
| ***Обща сума I:*** | ***7-3040*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Текущи финансови активи в ценни книжа** | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | 0 |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | 0 |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | 0 |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 |
| ***Обща сума II:*** | ***7-3020*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Дата на съставяне: 26.07.2011 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София