СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:	**"Сердика Пропъртис"АДСИЦ**	ЕИК по БУЛСТАТ	175 187 173
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:	Консолидиран	РГ-05-	
Отчетен период:	**01.01.2011 - 30.09.2011 год.**		**(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.:	1-0411	650 000,00	650 000,00
2. Сгради и конструкции	1-0012	0,00	0,00	обикновени акции	1-0411-1	650 000,00	650 000,00
3. Машини и оборудване	1-0013	3 763,47	26 014,36	привилегировани акции	1-0411-2	0,00	0,00
4. Съоръжения	1-0014	0,00	0,00	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0,00	0,00
5. Транспортни средства	1-0015	48 866,62	18 431,93	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0,00	0,00
6. Стопански инвентар	1-0017-1	57 006,99	74 247,82	Невнесен капитал	1-0416	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:	*1-0410*	650 000,00	650 000,00
8. Други	1-0017	44 123,30	54 812,15	II. Резерви		0,00	0,00
Общо за група I:	*1-0010*	186 461,17	206 207,05	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 860 693,64	1 860 693,64
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	43 801 982,69	43 801 982,69	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0,00	0,00
III. Биологични активи	*1-0016*	0,00	0,00	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0,00	0,00
IV. Нематериални активи		0,00	0,00	общи резерви	1-0424	0,00	0,00
1. Права върху собственост	1-0021	4 200,00	4 200,00	специализирани резерви	1-0425	0,00	0,00
2. Програмни продукти	1-0022	1 008,92	2 123,57	други резерви	1-0426	0,00	0,00
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0,00	0,00	Общо за група II:	*1-0420*	1 860 693,64	1 860 693,64
4. Други	1-0024	399,32	656,00	III. Финансов резултат		0,00	0,00
Общо за група IV:	*1-0020*	5 608,24	6 979,57	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3 430 984,94	-3 300 982,83
		0,00	0,00	неразпределена печалба	1-0452	362 098,87	454 104,46
V. Търговска репутация		0,00	0,00	непокрита загуба	1-0453	-3 793 083,81	-3 755 087,29
1. Положителна репутация	1-0051	0,00	0,00	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0,00	0,00
2. Отрицателна репутация	1-0052	0,00	0,00	2. Текуща печалба	1-0454	175 170,00	0,00
Общо за група V:	*1-0050*	0,00	0,00	3. Текуща загуба	1-0455	0,00	-40 591,88
VI. Финансови активи		0,00	0,00	Общо за група III:	*1-0450*	-3 255 814,94	-3 341 574,71
1. Инвестиции в:	1-0031	0,00	0,00			0,00	0,00
дъщерни предприятия	1-0032	0,00	0,00			0,00	0,00
смесени предприятия	1-0033	0,00	0,00		1-0400	-745 121,30	-830 881,07
асоциирани предприятия	1-0034	0,00	0,00			0,00	0,00
други предприятия	1-0035	0,00	0,00			0,00	0,00
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0,00	0,00	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	1-0400-1	0,00	0,00
държавни ценни книжа	1-0042-1	0,00	0,00			0,00	0,00
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0,00	0,00	**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**		0,00	0,00
общински облигации	1-0042-3	0,00	0,00	I. Търговски и други задължения		0,00	0,00
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0,00	0,00	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0,00	0,00
3. Други	1-0042-5	0,00	0,00	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0,00	0,00
Общо за група VI:	*1-0040*	0,00	0,00	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0,00	0,00
VII. Търговски и други вземания		0,00	0,00	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0,00	0,00
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0,00	0,00	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	50 851 580,00	50 851 580,00
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0,00	0,00	6. Други	1-0517	0,00	0,00
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0,00	0,00	Общо за група I:	*1-0510*	50 851 580,00	50 851 580,00
4. Други	1-0046	54 642,20	0,00			0,00	0,00
Общо за група VII:	*1-0040-1*	54 642,20	0,00	II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*	0,00	0,00
		0,00	0,00	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*	0,00	0,00
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*	0,00	0,00	IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*	0,00	0,00
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*	476,77	476,77	V.Финансирания	*1-0520-1*	0,00	0,00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	44 049 171,07	44 015 646,08	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	50 851 580,00	50 851 580,00
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		0,00	0,00			0,00	0,00

I. Материални запаси		0,00	0,00	**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		0,00	0,00
1. Материали	1-0071	0,00	0,00	I. Търговски и други задължения		0,00	0,00
2. Продукция	1-0072	0,00	0,00	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0,00	0,00
3. Стоки	1-0073	0,00	0,00	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 258 750,77	425 620,76
4. Незавършено производство	1-0076	0,00	0,00	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	269 928,31	123 803,07
5. Биологични активи	1-0074	0,00	0,00	задължения към свързани предприятия	1-0611	0,00	0,00
6. Други	1-0077	2 938 841,69	2 938 841,69	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0,00	0,00
Общо за група I:	*1-0070*	2 938 841,69	2 938 841,69	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	15 716,02	41 733,44
		0,00	0,00	получени аванси	1-0613-1	84 392,92	2 900,00
II. Търговски и други вземания		0,00	0,00	задължения към персонала	1-0615	47 175,78	4 560,06
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0,00	0,00	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12 067,43	506,89
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	120 619,28	200 778,69	данъчни задължения	1-0617	110 576,16	74 102,68
3. Предоставени аванси	1-0086-1	159 112,27	152 974,16	4. Други	1-0618	430 813,79	427 123,75
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0,00	0,00	5. Провизии	1-0619	0,00	0,00
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0,00	0,00	Общо за група I:	*1-0610*	1 959 492,87	976 547,58
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3 021,22	3 021,22			0,00	0,00
7. Вземания от персонала	1-0086-2	375,10	375,10			0,00	0,00
8. Други	1-0086	60 815,65	59 461,84	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*	0,00	0,00
Общо за група II:	*1-0080*	343 943,52	415 611,01	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	4 409,54	3 540,78
		0,00	0,00	IV. Финансирания	*1-0700-1*	0,00	0,00
III.Финансови активи		0,00	0,00			0,00	0,00
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0,00	0,00			0,00	0,00
дългови ценни книжа	1-0093-1	0,00	0,00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	1 963 902,41	**980 088,36**
деривативи	1-0093-2	0,00	0,00			0,00	0,00
други	1-0093-3	0,00	0,00			0,00	0,00
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0,00	0,00			0,00	0,00
3. Други	1-0095	0,00	0,00			0,00	0,00
Общо за група III:	*1-0090*	0,00	0,00			0,00	0,00
		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	1-0151	3 152,20	5 349,45			0,00	0,00
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 657 817,88	3 609 163,52			0,00	0,00
3. Блокирани парични средства	1-0155	0,00	0,00			0,00	0,00
4. Парични еквиваленти	1-0157	0,00	0,00			0,00	0,00
Общо за група IV:	*1-0150*	4 660 970,08	3 614 512,97			0,00	0,00
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	77 434,75	16 175,54			0,00	0,00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	8 021 190,04	6 985 141,21			0,00	0,00
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**52 070 361,11**	**5 100 787,29**	**СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**52 070 361,11**	**51 000 787,29**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 23.11.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
ЕНК по БУЛСТАТ: 175 187 173
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: Консолидиран
Отчетен период: 01.01.2011 - 30.09.2011 год.
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земя (терени)	1-0011		0	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012		0	обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване	1-0013	3	26	привилегировани акции	1-0411-2		0
4. Съоръжения	1-0014		0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		0
5. Транспортни средства	1-0015	49	18	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	57	74	Невнесен капитал	1-0416		0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	33	33	Общо за група I:	*1-0410*	650	650
8. Други	1-0017	44	55	II. Резерви			0
Общо за група I:	*1-0010*	186	206	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1861	1 861
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	43 802	43 802	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		0
III. Биологични активи	*1-0016*		0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		0
IV. Нематериални активи			0	общи резерви	1-0424		0
1. Права върху собственост	1-0021	4	4	специализирани резерви	1-0425		0
2. Програмни продукти	1-0022	1	2	други резерви	1-0426		0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		0	Общо за група II:	*1-0420*	1861	1 861
4. Други	1-0024		1	III. Финансов резултат			0
Общо за група IV:	*1-0020*	5	7	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3431	-3 303
			0	неразпределена печалба	1-0452	362	454
V. Търговска репутация			0	непокрита загуба	1-0453	-3793	-3 755
1. Положителна репутация	1-0051		0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		0
2. Отрицателна репутация	1-0052		0	2. Текуща печалба	1-0454	175	0
Общо за група V:	*1-0050*		0	3. Текуща загуба	1-0455		-41
VI. Финансови активи			0	Общо за група III:	*1-0450*	-3256	-3 342
1. Инвестиции в:	1-0031		0				0
дъщерни предприятия	1-0032		0				0
смесени предприятия	1-0033		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-745	-831
асоциирани предприятия	1-0034		0				0
други предприятия	1-0035		0				0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	1-0400-1		0
държавни ценни книжа	1-0042-1		0				0
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		0	**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			0
общински облигации	1-0042-3		0	I. Търговски и други задължения			0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		0
3. Други	1-0042-5		0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		0
Общо за група VI:	*1-0040*		0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		0
VII. Търговски и други вземания			0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	50852	50 852
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		0	6. Други	1-0517		0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		0	Общо за група I:	*1-0510*	50852	50 852
4. Други	1-0046	55	0				0
Общо за група VII:	*1-0040-1*		0	II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		0
			0	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		0
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*	1	1	V.Финансирания	*1-0520-1*		0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	44 049	44 016	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	50852	50 852
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			0				0
I. Материални запаси			0	**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			0
1. Материали	1-0071		0	1. Търговски и други задължения			0
2. Продукция	1-0072		0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		0
3. Стоки	1-0073		0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0516-2	1259	426
4. Незавършено производство	1-0076		0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	270	124
5. Биологични активи	1-0074		0	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
6. Други	1-0077	2 939	2 939	задължения по получени търговски заеми	1-0614		0
Общо за група I:	*1-0070*	2 939	2 939	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16	42
			0	получени аванси	1-0613-1	84	3
II. Търговски и други вземания			0	задължения към персонала	1-0615	47	5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	121	201	данъчни задължения	1-0617	111	74
3. Предоставени аванси	1-0086-1	159	153	4. Други	1-0618	430	427
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		0	5. Провизии	1-0619		0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		0	Общо за група I:	*1-0610*	1959	977
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	3				0
7. Вземания от персонала	1-0086-2		0				0
8. Други	1-0086	61	59	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		0
Общо за група II:	*1-0080*	344	416	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	4	3
			0	IV. Финансирания	*1-0700-1*		0
III.Финансови активи			0				0
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		0				0
дългови ценни книжа	1-0093-1		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1963	980
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
			0				0
IV. Парични средства и парични еквиваленти			0				0
1. Парични средства в брой	1-0151	3	5				0
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4658	3 609				0
3. Блокирани парични средства	1-0155		0				0
4. Парични еквиваленти	1-0157		0				0
Общо за група IV:	*1-0150*	4661	3 614				0
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	77	16				0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	8021	6 985				0
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	52070	51 001	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	1-0800	52070	51 001

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 23.11.2011 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

РГ-05- 175187173

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.09.2011 год.

(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	33 362,55	39 896,81	1. Продукция	2-1551	0,00	0,00
2. Разходи за външни услуги	2-1130	185 492,63	170 702,02	2. Стоки	2-1552	6 666,67	117 681,02
3. Разходи за амортизации	2-1160	57 952,67	78 826,97	3. Услуги	2-1560	3 552 175,40	3 559 355,30
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	555 410,19	628 096,90	4. Други	2-1556	108 475,00	133 382,94
5. Разходи за осигуровки	2-1150	64 231,57	58 327,85	*Общо за група I:*	*2-1610*	3 667 317,07	3 810 419,26
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 164,54	34 755,50			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	204 869,63	203 735,09	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*	1 102 483,78	1 214 339,14	1. Приходи от лихви	2-1710	85 934,37	156 864,75
		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	2 472 228,43	2 472 247,82	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1,16	5,06
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	189,57	0,01	*Общо за група III:*	*2-1700*	85 935,53	156 869,81
4. Други	2-1240	3 180,82	3 273,78			0,00	0,00
Общо за група II:	*2-1200*	2 475 598,82	2 475 521,61			0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	3 578 082,60	3 689 860,75	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	3 753 252,60	3 967 289,07
		0,00	0,00			0,00	0,00
В. Печалба от дейността	**2-1310**	175 170,00	277 428,32	**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*	3 578 082,60	3 689 860,75	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	3 753 252,60	3 967 289,07
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	175 170,00	277 428,32	**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**	175 170,00	277 428,32	**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**	175 170,00	277 428,32	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	0,00	0,00
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	3 753 252,60	3 967 289,07	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	3 753 252,60	3 967 289,07

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

Дата на съставяне: 23.11.2011 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 - 30.09.2011 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	33	40	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	186	171	2. Стоки	2-1552	7	118
3. Разходи за амортизации	2-1160	58	79	3. Услуги	2-1560	3552	3559
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	556	628	4. Други	2-1556	108	133
5. Разходи за осигуровки	2-1150	64	58	***Общо за група I:***	***2-1610***	**3667**	**3810**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1	35			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	205	204	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***	**1 103**	**1 215**	1. Приходи от лихви	2-1710	86	157
		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	2472	2472	4. Положителни разлики от промяна на валутни	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***	**86**	**157**
4. Други	2-1240	3	3			0	0
Общо за група II:	***2-1200***	**2 475**	2 475			0	0
			0			0	0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**3 578**	**3 690**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**3753**	**3967**
			0			0	0
В. Печалба от дейността	**2-1310**	175	277	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и свързани	***2-1250-1***	0	0	***IV. Дял от загубата на асоциирани и свързани***	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***	**3 578**	**3 690**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**3753**	**3967**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	175	277	**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**	175	277	**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**	175	277	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**3 753**	**3 967**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**3753**	**3967**

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

Дата на съставяне: 23.11.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.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 Консолидиран

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.09.2011 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							175	0		175	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0			0	0	0
дивиденти	4-07							0	-91		-91	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08							-92	92		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	1 861	0	0	0	0	537	-3 793	0	-745	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	537	-3 793	0	-745	0

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

Дата на съставяне: 23.11.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Консолидиран

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.09.2011 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	4 683	4 826
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-459	-640
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-514	-546
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-978	-1 068
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-5
7. Получени лихви	3-2204	84	166
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-3
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-8	-19
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**2 806**	**2 711**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		0	0
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-38	-184
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	7	118
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**	**-66**
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	-87	-626
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-1 728**	**-2 265**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**1 047**	**380**
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***	**4 661**	**4 971**
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	4 661	4 971
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне: 23.11.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изп.Директор Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Отчетен период: 01.01.2011 - 30.09.2011 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	142			142			142	122	17		139			139	3
4.	Съоръжения	5-1004	0			0			0				0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005	19	38	1	56			0	1	6		7			0	49
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	140			140			140	60	23		83			83	57
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	11		51			51	44
	Обща сума I:	*5-1015*	429	0	1	466	0	0	466	223	57	0	280	0	0	280	186
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	0
2.	Програмни продукти	5-1018	25			25			25	23	1		24			24	1
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020	1			1			1		1		1			1	0
	Обща сума IV:	*5-1030*	28	0	0	30	0	0	30	23	2	0	25	0	0	25	5
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	*5-1045*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**Търговска репутация**	*5-1050*				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	44259	0	1	44298	0	0	44298	246	59	0	305	0	0	305	43993

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

Дата на съставяне: 23.11.2011 год.

Съставител: Сня Кълвачева

Изп.Директор: Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София