СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: Неконсолидиран
Отчетен период: 01.01.2011 г-30.09.2011

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

АКТИВИ	Код на реда	30.09.2011	31.12.2010
а	б	1	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земя (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013	2 700.33	19 846.85
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	57 006.99	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	44 123.30	54 882.15
Общо за група I:	*1-0010*	138 331.46	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	399.32	656.00
Общо за група IV:	*1-0020*	4 599.32	4 856.00
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0052		
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	1-0034		
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	44 064 555.67	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	443.10	9 793.95
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	120 639.28	200 628.71
3. Предоставени аванси	1-0086-1	152 974.16	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	54 823.79	93 708.79
Общо за група II:	*1-0080*	329 235.43	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	2 040.19	441.63
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 594 717.13	3 596 838.02
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	*1-0150*	4 596 757.32	3 597 279.65
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	74 859.98	14 325.26
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	7 939 694.42	6 957 927.31
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	*1-0300*	52 004 250.09	51 013 173.66

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	30.09.2011	31.12.2010
а	б	1	1
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал в 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	118 485.04	
3. Текуща загуба	1-0455		-37 994.51
Общо за група III:	*1-0450*	-3 340 593.60	-3 367 868.36
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0600	-829 899.96	-857 174.72
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови ин	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.Финансиранки	*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	1 258 750.77	425 620.76
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	294 359.97	173 307.52
задължения към свързани предприятия	1-0611	95 900.91	75 912.46
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7 948.82	27 770.69
получени аванси	1-0613-1	81 492.92	
задължения към персонала	1-0615	14 856.25	
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 068.75	
данъчни задължения	1-0617	91 092.28	69 624.37
4. Други	1-0618	425 049.77	416 299.32
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	*1-0610*	1 978 160.51	1 015 227.60
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	4 409.54	3 540.78
IV. Финансиранки	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 982 570.05	1 018 768.38
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	52 004 250.09	51 013 173.66

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 26.10.2011 год.

Съставител: Сия Кълъчева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: Неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.09.2011 год.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	30.09.2011	31.12.2010
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	0	0
2. Сгради и конструкции	1-0012	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	3	20
4. Съоръжения	1-0014	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	57	74
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	35	35
8. Други	1-0017	44	55
Общо за група I:	*1-0019*	138	183
II. Инвестиционни имоти	*1-0011*	43 802	43 802
III. Биологични активи	*1-0016*	0	0
IV. Нематериални активи		0	0
1. Правa върху собственост	1-0021	4	4
2. Програмни продукти	1-0022	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0
4. Други	1-0024	1	1
Общо за група IV:	*1-0020*	5	5
V. Търговска репутация		0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0
Общо за група V:	*1-0050*	0	0
VI. Финансови активи		0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	65	65
дъщерни предприятия	1-0032	65	65
смесени предприятия	1-0033	0	0
асоциирани предприятия	1-0034	0	0
други предприятия	1-0035	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0
Общо за група VI:	*1-0040*	65	65
VII. Търговски и други вземания		0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0
4. Други	1-0046	55	0
Общо за група VII:	*1-0040-1*	55	0
		0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	44 065	44 065
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси		0	0
1. Материали	1-0071	0	0
2. Продукция	1-0072	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0
5. Биологични активи	1-0074	0	0
6. Други	1-0077	2 939	2 939
Общо за група I:	*1-0070*	2 939	2 939
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1	10
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	129	201
3. Предоставени аванси	1-0086-1	153	153
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1	1
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	55	44
Общо за група II:	*1-0088*	329	408
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0
деривативни	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	2	0
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 595	3 597
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	*1-0150*	4 597	3 597
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	74	74
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	7 939	6 958
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	52 004	51 013

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	30.09.2011	31.12.2010
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	0
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
Невнесен капитал	1-0416	0	0
Общо за група I:	*1-0410*	650	650
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 861	1 861
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
общи резерви	1-0424	0	0
специализирани резерви	1-0425	0	0
други резерви	1-0426	0	0
Общо за група II:	*1-0420*	1 861	1 861
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3 459	-3 330
неразпределена печалба	1-0452	334	425
непокрита загуба	1-0453	-3 793	-3 755
едновременен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Текуща печалба	1-0454	118	0
3. Текуща загуба	1-0455	0	-38
Общо за група III:	*1-0450*	-3341	-3368
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-830	-857
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 фин	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	50 851
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	*1-0510*	50 851	50 851
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	50 851
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	1 259	426
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	294	173
задължения към свързани предприятия	1-0681	93	76
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	8	28
получени аванси	1-0613-1	81	
задължения към персонала	1-0615	15	
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
данъчни задължения	1-0617	94	70
4. Други	1-0618	425	416
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	*1-0610*	1 978	1 015
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	5	4
IV. Финансиране	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 983	1 019
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	52 004	51 013

Забележка: Да се посочи методa на осчетоводяване на инвестиционното

Дата на съставяне: 26.10.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен Директор:Десислава Тотева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис" АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран 175187173

Отчетен период: 01.01.2011-30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05- 175187173

(в лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	30.9.2011 г.	30.9.2010 г.	ПРИХОДИ	Код на реда	30.9.2011 г.	30.9.2010 г.
а	б	1	2	а	б	1	2
		лв.	лв.			лв.	лв.
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	14 212.17	13 159.77	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	820 750.07	909 313.11	2. Стоки	2-1552		117 681.02
3. Разходи за амортизации	2-1160	45 332.88	64 346.51	3. Услуги	2-1560	3 636 069.19	3 698 313.80
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	157 442.86	217 755.44	4. Други	2-1556	106005.57	133 382.94
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 033.73	3 171.15	*Общо за група I:*	*2-1610*	3 742 074.76	3 949 377.76
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		34 755.50				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			*II. Приходи от финансирания*	*2-1620*		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	191 391.72	192 152.69	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			*III. Финансови приходи*			
Общо за група I:	*2-1100*	1 233 163.43	1 434 654.17	1. Приходи от лихви	2-1710	84 242.37	156 621.79
				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	2 472 228.43	2 472 247.82				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1.16	5.06
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	189.57	0.01	5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	2 251.82	2 311.58	*Общо за група III:*	*2-1700*	84 243.53	156 626.85
Общо за група II:	*2-1200*	2 474 669.82	2 474 559.41				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 707 833.25	3 909 213.58	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	*2-1600*	3 826 318.29	4 106 004.61
В. Печалба от дейността	2-1310	118 485.04	196 791.03	**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*	3 707 833.25	3 909 213.58	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	*2-1800*	3 826 318.29	4 106 004.61
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	118 485.04	196 791.03	**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	118 485.04	196 791.03	**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	118 485.04	196 791.03	**Ж. Нетна загуба за периода**	2-0455-2	0.00	0.00
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 826 318.29	4 106 004.61	**Всичко (Г + Е):**	2-1900	3 826 318.29	4 106 004.61

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

Дата на съставяне: 26.10.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

Име на отчитащото се предприятие: "Сервиз Пропъртис"АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

Отчетен период: 01.01.2011-30.09.2011

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	30.09.2011	30.09.2010	ПРИХОДИ	Код на реда	30.09.2011	30.9.2010 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	14	13	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	821	909	2. Стоки	2-1552	0	118
3. Разходи за амортизации	2-1160	45	64	3. Услуги	2-1560	3636	3698
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	158	218	4. Други	2-1556	106	133
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	3	*Общо за група I:*	*2-1610*	3742	3949
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	35				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	*II. Приходи от финансирания*			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	191	192	в т.ч. от правителството	*2-1620*	0	0
обезценка на активи	2-1171	0			2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	0				
Общо за група I:	*2-1100*	1 233	1 434	*III. Финансови приходи*			
				1. Приходи от лихви	2-1710	84	157
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	0
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	2472	2472				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0		5. Други	2-1745		0
4. Други	2-1240	3	3	*Общо за група III:*	*2-1700*	84	157
Общо за група II:	*2-1200*	2 475	2 475				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 708	3 909	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	*2-1600*	3826	4106
В. Печалба от дейността	2-1310	118	197	**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*	3 708	3 909	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	*2-1800*	3826	4106
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	118	197	**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	118	197	**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	118	197	**Ж. Нетна загуба за периода**	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 826	4 106	**Всичко (Г + Е):**	2-1900	3826	4106

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

Дата на съставяне: 26.10.2011 год.

Съставител: Ева Кълъчева

Изпълнителен директор: Десислава Тотева

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2011-30.09.2011

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	30.09.2011	30.09.2010
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 767	4 943
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 156	-1 348
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-130	-156
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-838	-918
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	
7. Получени лихви	3-2204	83	166
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	2	-16
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	2 726	2 669
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-184
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		118
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	-66
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		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-1 639	-1 639
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-87	-626
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**		
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	-1 726	-2 265
Д. Парични средства в началото на периода	*3-2600*	1 000	338
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	*3-2700*	3 597	4 517
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	4 597	4 855
блокирани парични средства	*3-2700-2*	4 597	4 855

Дата на съставяне: 26.10.2011г.

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран Неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

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	специални зирани	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							118		0	118	
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	452	-3 793	0	-830	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	452	-3 793	0	-830	0

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

Дата на съставяне: 26.10.2011 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Отчетен период: 01.01.2011-30.09.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
РГ-05-

(в хил. лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценки		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизации				Преоценки		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.	Земя (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	0			0			0				0			0	0
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	125			125			125	51	17		68			68	57
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по сготпански начин	5-1007-2	34			34			34				0			0	34
8.	Други	5-1007	95			95			95	40	11		51			51	44
	Обща сума I:	*5-1015*	396	0	0	396	0	0	396	213	45	0	258	0	0	258	138
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:	*5-1815*	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	45	0	258	0	0	258	43810

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

Дата на съставяне: 26.10.2011 год.

Съставител: Сия Кълъчева

Изпълнителен директор: Десислава Тотева

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
Отчетен период: 01.01.2011-30.09.2011г. РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	Сума на вземането	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	55		55
Всичко за II:	*6-2020*	55	0	55
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	*6-2030*			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	329	329	
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	2	2	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	120	120	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	153	153	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 данъци временно ползване	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	55	55	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	55	55	0
Всичко за IV:	*6-2060*	329	329	55
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	384	329	55

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	Сума на задължението	Степен на ликвидност		Стойност на обезпеченията
			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				0	
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2132*			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	1259	1259	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	1259	1259	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	294	294	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към свързани предприятия	6-2148	95	95		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	8	8	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	81	81	0	
Задължения към персонала	6-2151	16	16	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152			0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	71	71	0	
- други данъци	6-2156	23	23	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	425	425	0	
Всичко за III:	*6-2170*	1978	1978	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	52829	1978	50851	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	В началото на годината	Намаление	Начисление	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

Забележки:

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

Дата на съставяне: 26.10.2011 год.

Съставител: Сия Кълъчева

Изпълнителен Директор: Десиславa Тотева

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 7

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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	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	6	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: 26.10.2011 год.

Съставител: Сия Кълъчева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

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

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Отчетен период: 01.01.2011-30.09.2011
(в хил. лв.)
ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

(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 предприятия					
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 предприятия					
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 асоциирани предприятия					
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 предприятия					
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 страната (I+II+III+IV):	*8-4025*	65		0	65
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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 предприятия					

1.					
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 асоциирани предприятия					
1.					
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 предприятия					
1.					
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 (I+II+III+IV):	*8-4050*	0		0	0

Дата на съставяне: 26.10.2011

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева