SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари – 31 март 2012 г.

Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние Актив	**3**
Отчет за финансовото състояние Пасив	**4**
Отчет за всеобхватния доход	**5**
Отчет за промените в собствения капитал	**6**
Отчет за паричните потоци	**7**
Пояснения към консолидиран финансов отчет	**8-33**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2012 '000 лв.	31.12.2011 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**5**	129	142
Инвестиционни имоти	**6**	47 985	48 127
Нематериални активи	**8**	5	5
Разходи за придобиване на ДМА		33	33
Търговски вземания	**10.2**	46	44
Нетекущи активи		**48 198**	**48 351**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**9**	1 186	1 186
Търговски вземания	**10.1**	87	124
Други вземания	**11**	224	232
Пари и парични еквиваленти	**12**	4 895	3 715
Текущи активи		**6 392**	**5 257**
Общо активи		**54 590**	**53 608**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

Дата: 21.05.2012г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2012 '000 лв.	31.12.2011 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**13.1**	650	650
Премиен резерв	**13.2**	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		(802)	(3 433)
Текуща печалба/(Загуба)		70	2 631
Общо собствен капитал		**1 779**	**1 709**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**14.1**	50 852	50 852
Нетекущи пасиви		**50 852**	**50 852**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**14.2**	1 250	426
Търговски задължения	**14.3**	142	121
Данъчни задължения		78	63
Задължения към персонала и осигурителни институции	**15.2**	60	-
Други задължения	**16**	429	437
Текущи пасиви		**1 959**	**1 047**
Общо пасиви		**52 811**	**51 899**
Общо собствен капитал и пасиви		**54 590**	**53 608**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 21.05.2012г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01-03.2012 '000 лв.	01-03.2011 '000 лв.
Приходи	17	**1 385**	**1 209**
Разходи за материали		(10)	(17)
Разходи за външни услуги	18	(132)	(61)
Разходи за персонала	15.1	(200)	(209)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 8	(12)	(24)
Други разходи		(13)	(72)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	19	(144)	(1)
Обезценка на вземания от клиенти		(7)	-
Оперативна печалба / (загуба)		**867**	**825**
Финансови разходи	20	(825)	(816)
Финансови приходи	20	28	28
Печалба / (загуба) преди данъци		**70**	**37**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**70**	**37**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**70**	**37**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

Дата: 21.05.2012г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Други резерви**	**Неразпр. Печалба/ Непокр. Загуба**	**Общо капитал**
Салдо към 1 януари 2012 г.	**650**	**1 861**		**(802)**	**1 709**
Разпределение на печалбата:					
-дивиденти					
-други					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба за периода 01.01 – 31.03.2012 г.				**70**	**70**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 март 2012 г.	**650**	**1 861**		**(732)**	**1 779**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 21.05.2012г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01-03.2012 '000 лв.	01-03.2011 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 565	1 560
Плащания към доставчици		(191)	(211)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(124)	(135)
Плащания за данъци		(265)	(232)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		6	2
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**990**	**982**
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	5, 19	179	-
Получени лихви		12	23
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**191**	**23**
Финансова дейност			
Плащания по банкови и облигационни заеми		-	-
Плащания на лихви по облигационни заеми		-	-
Изплатени дивиденти		-	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		**-**	**-**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		1 181	1 005
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		3 714	3 614
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12	**4 895**	**4 619**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ

Дата: 21.05.2012г.