SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

# „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари – 30 юни 2012 г.

# Отчет за финансовото състояние

| | Пояснения | 30.06.2012 '000 лв. | 31.12.2011 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Активи** | | | |
| **Нетекущи активи** | | | |
| Земя, машини, съоръжения и оборудване | **5** | 118 | 142 |
| Инвестиционни имоти | **6** | 47 981 | 48 127 |
| Нематериални активи | **8** | 5 | 5 |
| Разходи за придобиване на ДМА | | 78 | 33 |
| Търговски вземания | **10.2** | 52 | 44 |
| Нетекущи активи | | **48 234** | **48 351** |
| **Текущи активи** | | | |
| Активи, предназначени за продажба | **9** | 1 186 | 1 186 |
| Търговски вземания | **10.1** | 86 | 124 |
| Други вземания | **11** | 377 | 232 |
| Пари и парични еквиваленти | **0** | 3 995 | 3 715 |
| Текущи активи | | **5 644** | **5 257** |
| **Общо активи** | | **53 878** | **53 608** |

**Изготвил:** _____
**(Сия Кълвачева)**

**Изпълнителен директор:** _____
**(Десислава Тотева)**

**Дата: 10.08.2012г.**

# Отчет за финансовото състояние

| | Пояснения | 30.06.2012 '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) | | 98 | 2 631 |
| **Общо собствен капитал** | | **1 807** | **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 | 426 | 426 |
| Търговски задължения | 14.3 | 224 | 121 |
| Данъчни задължения | | 81 | 63 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | 15.2 | 59 | - |
| Други задължения | 16 | 429 | 437 |
| **Текущи пасиви** | | **1 219** | **1 047** |
| **Общо пасиви** | | **52 071** | **51 899** |
| **Общо собствен капитал и пасиви** | | **53 878** | **53 608** |

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

**Дата: 10.08.2012г.**

*Сердика Пропъртис АДСИЦ*
*Междинен Консолидиран Финансов Отчет*
*01 януари 2012г. - 30 юни 2012г.*

# Отчет за всеобхватния доход

| | Пояснение | 01-06.2012 '000 лв. | 01-06.2011 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Приходи** | 17 | **2 550** | **2 488** |
| Разходи за материали | | (20) | (26) |
| Разходи за външни услуги | 18 | (129) | (136) |
| Разходи за персонала | 15.1 | (399) | (420) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 5, 8 | (23) | (43) |
| Други разходи | | (127) | (138) |
| Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи | 19 | (144) | (1) |
| Обезценка на вземания от клиенти | | (10) | - |
| Обезценка на Инвестиционни имоти | | (3) | |
| **Оперативна печалба / (загуба)** | | **1 695** | **1 724** |
| Финансови разходи | 20 | (1 650) | (1642) |
| Финансови приходи | 20 | 53 | 57 |
| **Печалба / (загуба) преди данъци** | | **98** | **139** |
| Разходи за данъци, нетно | | | |
| **Печалба/(загуба) за годината** | | **98** | **139** |
| **Друг всеобхватен доход** | | | |
| Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход | | | |
| **Друг всеобхватен доход след данъци** | | | |
| **Общ всеобхватен доход за периода** | | **98** | **139** |

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

**Дата: 10.08.2012г.**

*Сердика Пропъртис АДСИЦ*
*Междинен Консолидиран Финансов Отчет*
*01 януари 2012г. - 30 юни 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 | | | | 98 | 98 |
| 01.01 – 30.06.2012 г. | | | | | |
| **Друг всеобхватен доход** | | | | | |
| **Салдо към 30 юни 2012 г.** | **650** | **1 861** | | **(704)** | **1 807** |

**Изготвил:** _____
**(Сия Кълвачева)**

**Изпълнителен директор:** _____
**(Десислава Тотева)**

**Дата: 10.08.2012г.**

*Сердика Пропъртис АДСИЦ*
*Междинен Консолидиран Финансов Отчет*
*01 януари 2012г. - 30 юни 2012г.*

# Отчет за паричните потоци

| | Пояснения | 01-06.2012 '000 лв. | 01-06.2011 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Оперативна дейност** | | | |
| Постъпления от клиенти | | 3 212 | 3 152 |
| Плащания към доставчици | | (384) | (353) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | | (307) | (328) |
| Плащания за данъци | | (817) | (729) |
| Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | | (1) | (1) |
| Други постъпления/плащания от оперативна дейност | | (8) | (7) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | | **1 695** | **1 734** |
| **Инвестиционна дейност** | | | |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване | | - | (38) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване | 5, 19 | 179 | 7 |
| Получени лихви | | 57 | 58 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | | **233** | **27** |
| **Финансова дейност** | | | |
| Плащания по банкови и облигационни заеми | | - | - |
| Плащания на лихви по облигационни заеми | | (1 648) | (1639) |
| Изплатени дивиденти | | - | - |
| Други постъпления/плащания от оперативна дейност | | - | (2) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | | **(1 648)** | **(1 641)** |
| **Нетна промяна в пари и парични еквиваленти** | | 280 | 120 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | | 3 715 | 3 614 |
| **Пари и парични еквиваленти в края на годината** | **0** | **3 995** | **3 734** |

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

**Дата: 10.08.2012г.**