СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:	**"Сердика Пропъртис" АДСИЦ**	ЕИК по БУЛСТАТ	175187173
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:	Неконсолидиран	РГ-05-	
Отчетен период:	**01.01.2012-30.06.2012**		**(в .лв.)**

АКТИВИ	Код на реда	30.6.2012	31.12.2011	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	30.6.2012	31.12.2011
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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650 000,00	650 000,00
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650 000,00	650 000,00
3. Машини и оборудване	1-0013	252,13	1 013,05	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	45 111,21	53 138,70	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	79 445,81	34 500,84	Общо за група I:	*1-0410*	650 000,00	650 000,00
8. Други	1-0017	33 434,45	40 560,35	II. Резерви			
Общо за група I:	*1-0010*	**158 243,60**	**129 212,94**	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 860 693,64	1 860 693,64
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	**47 981 343,13**	**48 127 625,48**	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	*1-0016*			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0,00	0,00
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собствеността	1-0021	4 200,00	4 200,00	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	*1-0420*	1 860 693,64	1 860 693,64
4. Други	1-0024	142,64	313,76	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	*1-0020*	**4 342,64**	**4 513,76**	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-834 359,36	-3 459 078,64
				неразпределена печалба	1-0452	2 958 724,45	334 005,17
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-3 793 083,81	-3 793 083,81
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	122 561,91	2 624 719,28
Общо за група V:	*1-0050*	0,00	0,00	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	*1-0450*	**-711 797,45**	**-834 359,36**
1. Инвестиции в:	1-0031	65 000,00	65 000,00				
дъщерни предприятия	1-0032	65 000,00	65 000,00				
съвместни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**1 798 896,19**	**1 676 334,28**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0,00	0,00	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2 Задължения по получени заеми от банки и небанкови финан	1-0512		
Общо за група VI:	*1-0040*	**65 000,00**	65 000,00	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	50 851 580,00	50 851 580,00
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	*1-0510*	50 851 580,00	50 851 580,00
4. Други	1-0046	51 394,73	44 138,11				
Общо за група VII:	*1-0040-1*	51 394,73	44 138,11	II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
				III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*			IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*			V.Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**48 260 324,10**	**48 370 490,29**	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	**50 851 580,00**	**50 851 580,00**
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	425 620,80	425 620,77
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	388 596,75	222 573,99
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	85 314,90	58 178,58
6. Други	1-0077	1 186 288,87	1 186 288,87	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	*1-0070*	**1 186 288,87**	**1 186 288,87**	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	12 167,04	27 044,59
				получени аванси	1-0613-1	210 251,73	81 492,92
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	13 943,37	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	23 063,33	720,91	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 065,24	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	83 778,91	124 135,33	данъчни задължения	1-0617	65 854,47	55 857,90
3. Предоставени аванси	1-0086-1	158 268,41	158 268,41	4. Други	1-0618	421 965,92	427 521,88
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*	1 236 183,47	1 075 716,64
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2	375,10	375,10				
8. Други	1-0086	29 646,02	31 106,22	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
Общо за група II:	*1-0080*	**295 130,87**	**321 605,97**	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	1 688,77	1 184,21
				IV. Финансирания	*1-0700-1*		
III Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0,00	0,00				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**1 237 872,24**	**1 076 900,85**
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	355,49	1 051,03				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 977 389,22	3 711 149,69				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	*1-0150*	**3 977 744,71**	**3 712 200,72**				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	168 859,88	14 229,28				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**5 628 024,33**	**5 234 324,84**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**53 888 348,43**	**53 604 815,13**	**СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	1-0800	**53 888 348,43**	**53 604 815,13**

Забележка: Да се посочи методa на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.07.2012 год.

Съставител: Сия Кьосвачева

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: 01.01.2012 - 30.06.2012 год.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	30.6.2012	31.12.2011	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	30.6.2012	31.12.2011
а	б	1	2	а	б	1	2
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	0	1	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	45	53	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	80	35	Общо за група I:	*1-0410*	**650**	**650**
8. Други	1-0017	33	41	II. Резерви			
Общо за група I:	*1-0010*	**158**	**129**	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 861	1 861
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	**47 981**	**48 127**	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	0	1	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	*1-0020*	4	5	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-834	-3 459
				неразпределена печалба	1-0452	2 959	334
V. Търговска репутация		0	0	непокрита загуба	1-0453	-3 793	-3 793
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	122	2 625
Общо за група V:	*1-0050*	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи		0	0	Общо за група III:	*1-0450*	**-712**	**-834**
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	**1799**	**1677**
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 небанко	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	52	44				
Общо за група VII:	*1-0040-1*	**52**	**44**	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**	**48 260**	**48 370**	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	388	222
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	85	58
6. Други	1-0077	1 186	1 186	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	*1-0070*	**1 186**	**1 186**	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	12	27
				получени аванси	1-0613-1	210	81
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	14	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	23	1	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	84	124	данъчни задължения	1-0617	66	56
3. Предоставени аванси	1-0086-1	158	158	4. Други	1-0618	422	428
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*	**1 236**	**1 076**
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	30	39	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
Общо за група II:	*1-0080*	**295**	**322**	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	2	1
				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	**1 238**	**1 077**
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	0					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 978	3 71				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	*1-0150*	**3 978**	**3 712**				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	169	15				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	**5 628**	**5 235**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	**53 888**	**53 605**	СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	**53 888**	**53 605**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.07.2012 год. **Съставител:** Сия Кънчачева **Ръководител:**

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ София

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис" АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран 175187173

Отчетен период: 01.01.2012-30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05- 175187173

(в лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	30.6.2012	30.6.2011	ПРИХОДИ	Код на реда	30.6.2012	30.6.2011
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	4 846,70	13 268,29	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	485 367,19	566 917,48	2. Стоки и ДМА	2-1552	149 741,14	
3. Разходи за амортизации	2-1160	15 499,68	35 261,97	3. Услуги	2-1560	2 406 201,33	2 437 033,79
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	101 048,94	106 352,86	4. Други	2-1556	92 800,34	99956,32
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 373,49	2 572,54	***Общо за група I:***	***2-1610***	**2 648 742,81**	**2 536 990,11**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	143 981,85	0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.	2-1170	174 272,30	127 736,04	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	3 472,00					
провизии	2-1172	10 020,41		***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**929 390,15**	**852 109,18**	1. Приходи от лихви	2-1710	52 606,94	55 174,73
				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	1 648 148,47	1 639 098,44	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	3,77	1,16
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	0,27	0,15	***Общо за група III:***	***2-1700***	**52 610,71**	**55 175,89**
4. Други	2-1240	1 252,72	2 000,32				
Общо за група II:	***2-1200***	**1 649 401,46**	**1 641 098,91**				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**2 578 791,61**	**2 493 208,09**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**2 701 353,52**	**2 592 166,00**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	122 561,91	98 957,91	**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***	**2 578 791,61**	**2 493 208,09**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**2 701 353,52**	**2 592 166,00**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	122 561,91	98 957,91	**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**	**122 561,91**	**98 957,91**	**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**	**122 561,91**	**98 957,91**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0,00**	**0,00**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**2 701 353,52**	**2 592 166,00**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**2 701 353,52**	**2 592 166,00**

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

Дата на съставяне: 25.07.2012 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2012 - 30.06.2012 год.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	30.6.2012	30.6.2011	ПРИХОДИ	Код на реда	30.6.2012	30.6.2011
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	5	13	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	485	567	2. Стоки	2-1552	150	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	16	35	3. Услуги	2-1560	2406	2437
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	101	106	4. Други	2-1556	93	100
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	3	***Общо за група I:***	***2-1610***	**2649**	**2537**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	144	0				
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	174	128	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	4	0				
провизии	2-1172	10	0	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**929**	852	1. Приходи от лихви	2-1710	52	55
				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	1648	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		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	***Общо за група III:***	***2-1700***	**52**	55
4. Други	2-1240	2	2				
Общо за група II:	***2-1200***	**1 650**	**1 641**				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**2 579**	**2 493**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**2701**	2592
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**122**	**99**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	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***	**2 579**	2 493	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**2701**	2592
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**122**	99	**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**	**122**	**99**	**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**	**122**	**99**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**2 701**	**2 592**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**2701**	**2592**

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

Дата на съставяне: 25.07.2012 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен 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"АД ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2012 - 30.06.2012 год.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	30.6.2012	30.6.2011
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 243	3 213
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-738	-800
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-81	-83
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-742	-640
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		0
7. Получени лихви	3-2204	54	58
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**1 735**	**1 747**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	179	
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**	**179**	**0**
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	-1 648	-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**	**-1 648**	**-1 639**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**266**	**108**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	**3 712**	**3 597**
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	**3 978**	**3 705**
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	3 978	3 705
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне: 25.07.2012 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: 01.01.2012 - 30.06.2012 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		2 959	-3 793		**1677**	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	2 959	-3 793	0	**1677**	0
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							122		0	**122**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**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	3 081	-3 793	0	**1799**	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**	**3 081**	**-3 793**	**0**	**1799**	**0**

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

Дата на съставяне: 25.07.2012 год.

Съставител: Сия Кълвачева

Изпълнителен 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: 01.01.2012-30.06.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
РГ-05-

(в хил. лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизации				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**	141	1		142			**142**	**0**
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		19	**106**			**106**	72	8	19	61			**61**	**45**
7	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	35	45		**80**			**80**				0			**0**	**80**
8	Други	5-1007	95			**95**			**95**	54	8		62			**62**	**33**
	Обща сума I:	***5-1015***	**397**	**45**	**19**	**423**	**0**	**0**	**423**	**267**	**17**	**19**	**265**	**0**	**0**	**265**	**158**
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***	**48127**		**142**	**47985**	**0**	**4**	**47981**				**0**			**0**	**47981**
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**	1			1			**1**	**0**
	Обща сума IV:	***5-1030***	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**
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**	**48594**	**45**	**161**	**48478**	**0**	**4**	**48474**	**268**	**17**	**19**	**266**	**0**	**0**	**266**	**48208**

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

Дата на съставяне: 25.07.2012 год.

Съставител: Сим Кълвачева

Изпълнителен директор: Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
Отчетен период: 01.01.2012-30.06.2012г. 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	51		51
Всичко за II:	*6-2020*	51	0	51
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	23	23	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	23	23	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	85	85	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	158	158	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	30	30	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	30	30	0
Всичко за IV:	*6-2060*	296	296	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	347	296	51

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**	1250	1250	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	388	388	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към свързани предприятия	6-2148	85	85		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	12	12	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	210	210	0	
Задължения към персонала	6-2151	14	14	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	66	66	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	64	64	0	
- други данъци	6-2156	2	2	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	422	422	0	
Всичко за III:	*6-2170*	1236	1236	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	52087	1236	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:

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

Дата на съставяне: 25.07.2012 год. Съставител: Сия Кьосчева

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ София

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

Отчетен период: **01.01.2012 - 30.06.2012 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.

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

Дата на съставяне: 25.07.2012 год.

Съставител: Сия Кълвачева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

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

Отчетен период: 01.01.2012-30.06.2012

(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	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции 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: 25.07.2012

Съставител: Сия Кънчачева

Изпълнителен директор: Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София