**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:** Консолидиран

**Отчетен период:** 01.01.2012 - 30.09.2012 год.

| | |
|---|---|
| "Сердика Пропъртис" АДСИЦ | ЕИК по БУЛСТАТ 175 187 173 |
| Консолидиран | РГ-05- |
| 01.01.2012 - 30.09.2012 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, в 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 | 177,73 | 1 013,05 | 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 | 35 369,79 | 45 894,30 | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 42 858,04 | 54 333,19 | Премийни резерви | 1-0416 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 77 645,76 | 32 700,79 | Общо за група I: | 1-0410 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 8. Други | 1-0017 | 29 871,56 | 40 560,15 | II. Резерви | | 0,00 | 0,00 |
| Общо за група I: | 1-0010 | 185 922,88 | 174 501,68 | 1. Преоценъчни резерви, при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 1 860 693,64 | 1 860 693,64 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | 46 812 960,75 | 48 127 625,48 | 2. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0427 | 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 | 73,78 | 232,53 | 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 | 57,08 | 313,76 | III. Финансов резултат | | 0,00 | 0,00 |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 4 330,86 | 5 251,29 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0431 | -801 863,21 | -1 433 043,67 |
| V. Търговска репутация | | 0,00 | 0,00 | неразпределена печалба | 1-0432 | 2 991 220,60 | 360 042,14 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 0,00 | 0,00 | непокрити загуби | 1-0433 | -3 793 083,81 | -1 793 085,81 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | 0,00 | 0,00 | еднократен ефект от преоценка и счетоводната политика | 1-0451-1 | 0,00 | 0,00 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0,00 | 0,00 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 100 970,13 | 2 631 178,55 |
| VI. Финансови активи | | 0,00 | 0,00 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0,00 | 0,00 | Общо за група III: | 1-0450 | -801 893,08 | -801 863,12 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| смесени предприятия | 1-0033 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 0,00 | 0,00 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III) | 1-0400 | 1 905 800,56 | 1 708 830,52 |
| други предприятия | 1-0035 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Дялове 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. Дялове | 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 ЗУПК | 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 | 48 504 584,00 | 50 851 500,00 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | 0,00 | 0,00 | 6. Други | 1-0517 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Вземания по лицензионни договори | 1-0046-1 | 0,00 | 0,00 | Общо за група I: | 1-0510 | 48 504 584,00 | 50 851 500,00 |
| 4. Други | 1-0046 | 46 638,26 | 44 138,11 | | | 0,00 | 0,00 |
| Общо за група VII | 1-0046-1 | 46 638,26 | 44 138,11 | 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 | 0,00 | 220,00 | V.Финансирания | 1-0520-1 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 47 049 960,69 | 48 351 736,56 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+V): | 1-0500 | 48 504 584,00 | 50 851 500,00 |
| **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 от 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 | 1 228 239,85 | 425 620,72 |
| 4. Начално производство | 1-0075 | 0,00 | 0,00 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 162 278,46 | 184 780,82 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | 0,00 | 0,00 | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Други | 1-0077 | 1 034 275,30 | 1 186 288,87 | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | 0,00 | 0,00 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 1 034 275,30 | 1 186 288,87 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 15 016,01 | 30 817,78 |
| | | 0,00 | 0,00 | получени аванси | 1-0613-1 | 0,00 | 84 392,92 |
| II. Търговски и други вземания | | 0,00 | 0,00 | задължения към персонала | 1-0615 | 40 549,11 | 0,00 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 0,00 | 0,00 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 11 333,22 | 0,00 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 60 230,44 | 124 453,85 | данъчни задължения | 1-0617 | 89 580,12 | 63 570,12 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 162 461,18 | 158 459,41 | 4. Други | 1-0618 | 429 766,18 | 436 325,13 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 0,00 | 0,00 | 5. Пропуски | 1-0619 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 0,00 | 0,00 | Общо за група I: | 1-0610 | 1 820 312,49 | 1 046 755,72 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 3 021,22 | 3 021,22 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 2 319,12 | 2 319,12 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Други | 1-0086 | 48 037,30 | 49 559,90 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | 0,00 | 0,00 |
| Общо за група II: | 1-0080 | 276 069,26 | 337 813,50 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | 2 719,28 | 1 184,21 |
| | | 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 |
| Държавни ценни книжа | 1-0093-1 | 0,00 | 0,00 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+IV): | 1-0750 | 1 823 031,77 | 1 047 943,93 |
| облигации | 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, налични 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 | 293,99 | 2 701,41 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 3 782 153,43 | 3 711 801,12 | | | 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 | 3 782 447,42 | 3 714 502,53 | | | 0,00 | 0,00 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 90 877,60 | 18 012,99 | | | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 5 183 655,64 | 5 256 617,89 | | | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 52 233 416,33 | 53 608 354,45 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г) | 1-0800 | 52 233 416,33 | 53 608 354,45 |

Забележки: Да се посочи методът на счетоводяване на финансовите инструменти

**Дата на съставяне: 22.11.2012 год.**

**Съставител: Сия Кълъчева**

**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

**Отчетен период:** 01.01.2012 - 30.09.2012 год.

БУЛСТАТ
РГ-05- 175187173

(в лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | 01.01.2012-30.09.2012 | 01.01.2011-30.09.2011 | ПРИХОДИ | Код на реда | 01.01.2012-30.09.2012 | 01.01.2011-30.09.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 32 234,89 | 33 362,55 | 1. Продукция | 2-1551 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 196 421,30 | 185 492,63 | 2. Стоки и ДМА | 2-1552 | 1 534 534,95 | 6 666,67 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 34 703,91 | 57 952,67 | 3. Услуги | 2-1560 | 3 523 118,89 | 3 552 175,40 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 529 223,29 | 555 410,19 | 4. Други | 2-1556 | 109 077,08 | 108 475,00 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 63 166,48 | 64 231,57 | ***Общо за група I:*** | ***2-1610*** | **5 166 730,92** | **3 667 317,07** |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 1 463 883,99 | 1 164,54 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 0,00 | 0,00 | ***II. Приходи от финансиране*** | ***2-1620*** | 0,00 | 0,00 |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 266 628,98 | 204 869,63 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 0,00 | 0,00 |
| обезценка на активи | 2-1171 | 3 472,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| провизии | 2-1172 | 13 140,39 | 0,00 | ***III. Финансови приходи*** | | 0,00 | 0,00 |
| ***Общо за група I:*** | ***2-1100*** | **2 586 262,84** | **1 102 483,78** | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 76 182,44 | 85 934,37 |
| | | 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 | 2 450 767,52 | 2 472 228,43 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 5,67 | 1,16 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | 0,00 | 0,00 | 5. Други | 2-1745 | 144,87 | 0,00 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 232,68 | 189,57 | ***Общо за група III:*** | ***2-1700*** | **76 332,98** | **85 935,53** |
| 4. Други | 2-1240 | 8 830,73 | 3 180,82 | | | 0,00 | 0,00 |
| ***Общо за група II:*** | ***2-1200*** | **2 459 830,93** | **2 475 598,82** | | | **0,00** | **0,00** |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | **5 046 093,77** | **3 578 082,60** | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | ***2-1600*** | **5 243 063,90** | **3 753 252,60** |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | **196 970,13** | **175 170,00** | **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*** | **5 046 093,77** | **3 578 082,60** | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | ***2-1800*** | **5 243 063,90** | **3 753 252,60** |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | **196 970,13** | **175 170,00** | **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** | **196 970,13** | **175 170,00** | **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** | **196 970,13** | **138 795,61** | **Ж.Нетна загуба за периода** | **2-0455-2** | 0,00 | **0,00** |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | **5 243 063,90** | **3 753 252,60** | **Всичко (Г + Е):** | **2-1900** | **5 243 063,90** | **3 753 252,60** |

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

**Дата на съставяне: 22.11.2012 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:** 01.01.2012 - 30.09.2012 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 | | 2 991 | -3 793 | | 1709 | 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 | 2 991 | -3 793 | 0 | 1709 | 0 |
| **Нетна печалба/загуба за периода** | **4-05** | | | | | | | 197 | 0 | | 197 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| дивиденти | 4-07 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | 0 | 0 | | 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 | 3 188 | -3 793 | 0 | 1906 | 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 | 3 188 | -3 793 | 0 | 1906 | 0 |

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

**Дата на съставяне: 22.11.2012 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изп.Директор: Десислава Тотева**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

**Име на отчитащото се предприятие:** "Сердика Пропъртис"АДСИЦ — ЕИК по БУЛСТАТ 175 187 173

**Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран** Консолидиран

**Отчетен период:** 01.01.2012 - 30.09.2012 год.

(в хил. лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | 01.01.2012-30.09.2012 | 01.01.2011-30.09.2011 | ПРИХОДИ | Код на реда | 01.01.2012-30.09.2012 | 01.01.2011-30.09.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 32 | 33 | 1. Продукция | 2-1551 | 0 | 0 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 196 | 186 | 2. Стоки и ДМА | 2-1552 | 1 535 | 7 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 35 | 58 | 3. Услуги | 2-1560 | 3 523 | 3552 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 529 | 556 | 4. Други | 2-1556 | 109 | 108 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 63 | 64 | ***Общо за група I:*** | ***2-1610*** | 5 167 | 3667 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 1 464 | 1 | | | 0 | 0 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено | 2-1030 | 0 | 0 | ***II. Приходи от финансиране*** | ***2-1620*** | 0 | 0 |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 267 | 205 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 0 | 0 |
| обезценка на активи | 2-1171 | 3 | 0 | | | 0 | 0 |
| провизии | 2-1172 | 13 | 0 | ***III. Финансови приходи*** | | 0 | 0 |
| ***Общо за група I:*** | ***2-1100*** | 2 586 | 1 103 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 76 | 86 |
| | | 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 | 2 451 | 2472 | курсове | 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*** | 76 | 86 |
| 4. Други | 2-1240 | 9 | 3 | | | 0 | 0 |
| ***Общо за група II:*** | ***2-1200*** | 2 460 | 2 475 | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | 5 046 | 3 578 | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | ***2-1600*** | 5 243 | 3753 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | 197 | 175 | **В. Загуба от дейността** | ***2-1810*** | 0 | 0 |
| *III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни* | *2-1250-1* | 0 | 0 | *IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни* | 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*** | 5 046 | 3 578 | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | ***2-1800*** | 5 243 | 3753 |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | 197 | 175 | **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 (приходи) за 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** | 197 | 175 | **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** | 197 | 175 | **Ж. Нетна загуба за периода** | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | 5 243 | 3753 | **Всичко (Г+ Е):** | 2-1900 | 5 243 | 3 753 |

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

**Дата на съставяне: 22.11.2012 год.**

**Съставител: Сия Кълпачева**

**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:** 01.01.2012 - 30.09.2012 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
РГ-05-

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преоценка | | Преоценена стойност (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 | 141 | 1 | | 142 | | | 142 | 0 |
| 4. | Съоръжения | 5-1004 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | Транспортни средства | 5-1005 | 56 | | | 56 | | | 0 | 10 | 11 | | 21 | | | 21 | 35 |
| 6. | Стопански инвентар | 5-1007-1 | 141 | | 19 | 122 | | | 122 | 87 | 11 | 19 | 79 | | | 79 | 43 |
| 7. | Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 33 | 45 | | 78 | | | 78 | | | | 0 | | | 0 | 78 |
| 8. | Други | 5-1007 | 95 | | | 95 | | | 95 | 54 | 11 | | 65 | | | 65 | 30 |
| | *Обща сума I:* | *5-1015* | 467 | 45 | 19 | 493 | 0 | 0 | 493 | 292 | 34 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 186 |
| II. | **Инвестиционни имоти** | *5-1037* | 48127 | | 1310 | 46817 | 0 | 4 | 46813 | | | | 0 | | | 0 | 46813 |
| III. | **Биологични активи** | *5-1066* | | | | 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 | 25 | | | 25 | | | 25 | 24 | 1 | | 25 | | | 25 | 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:* | *5-1038* | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 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 | 48624 | 45 | 1329 | 47340 | 0 | 4 | 47336 | 315 | 36 | 0 | 351 | 0 | 0 | 351 | 47003 |

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

**Дата на съставяне:** 22.11.2012 год.

**Съставител:** Сия Кълъдчева

**Изп.Директор:** Десислава Тотева

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

| | | | |
|---|---|---|---|
| Име на отчитащото се предприятие: | "Сердика Пропъртис"АДСИЦ | ЕИК по БУЛСТАТ | 175187173 |
| Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: | Консолидиран | | |
| Отчетен период: | 01.01.2012 - 30.09.2012 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. Земи (терени) | 1-0011 | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 650 | 650 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 650 | 650 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | 1 | привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 35 | 46 | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 43 | 54 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 78 | 33 | Общо за група I: | *1-0410* | 650 | 650 |
| 8. Други | 1-0017 | 30 | 41 | II. Резерви | | | |
| **Общо за група I:** | *1-0010* | 186 | 175 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 1 861 | 1 861 |
| II. Инвестиционни имоти | *1-0041* | 46 813 | 48 127 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| III. Биологични активи | *1-0016* | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | | |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 4 | 4 | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | 1 | други резерви | 1-0426 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | *1-0420* | 1 861 | 1 861 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | *1-0020* | 4 | 5 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -802 | -3 433 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 2 991 | 360 |
| V. Търговска репутация | | | | непокрита загуба | 1-0453 | -3 793 | -3 793 |
| 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 | 197 | 2 631 |
| Общо за група V: | *1-0050* | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | *1-0450* | -605 | -802 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| съвместни предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 1 906 | 1 709 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | | | **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 финансови | 1-0512 | | |
| Общо за група VI: | *1-0040* | | | 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 | 48 505 | 50 852 |
| 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* | 48 505 | 50 852 |
| 4. Други | 1-0046 | 47 | 44 | | | | |
| Общо за група VII: | *1-0040-1* | 47 | 44 | 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 | 47 050 | 48 351 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 48 505 | 50 852 |
| **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 | 1 228 | 426 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 163 | 184 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 6. Други | 1-0077 | 1 034 | 1 186 | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| Общо за група I: | *1-0070* | 1 034 | 1 186 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 15 | 37 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | | 84 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 46 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 11 | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 60 | 124 | данъчни задължения | 1-0617 | 90 | 63 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 162 | 159 | 4. Други | 1-0618 | 430 | 436 |
| 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* | 1 820 | 1 046 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 3 | 3 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 3 | 2 | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 48 | 50 | II. Други текущи пасиви | *1-0610-1* | | |
| Общо за група II: | *1-0080* | 276 | 338 | 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 | | | | | | |
| търгови ценни книжа | 1-0093-1 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 1 822 | 1 047 |
| 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* | | | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | | 3 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 3 782 | 3 712 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | *1-0150* | 3 782 | 3 715 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | *1-0160* | 91 | 18 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 5 183 | 5 257 | | | | |
| **ОБЩО АКТИВИ (А + Б):** | 1-0300 | 52 233 | 53 608 | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):** | 1-0800 | 52 233 | 53 608 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

**Дата на съставяне: 22.11.2012 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:** 01.01.2012 - 30.09.2012 год. (в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | 01.01.2012-30.09.2012 | 01.01.2011-30.09.2011 |
|---|---|---|---|
| а | б | | 2 |
| *А. Парични потоци от оперативна дейност* | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 4 470 | 4 683 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -407 | -459 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | 0 | 0 |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -490 | -514 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -1 119 | -978 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | 0 | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 64 | 84 |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -4 | -2 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | 0 | 0 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -10 | -8 |
| **Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):** | **3-2200** | **2 504** | **2 806** |
| *Б. Парични потоци от инвестиционна дейност* | | | 0 |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | 0 | -38 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 1 564 | 7 |
| 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** | **1 564** | **-31** |
| *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 | -2 347 | 0 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | 0 | 0 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -1 648 | -1 639 |
| 7 . Изплатени дивиденти | 3-2404-1 | 0 | -87 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -6 | -2 |
| **Нетен паричен поток от финансова дейност (В):** | **3-2400** | **-4 001** | **-1 728** |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):** | **3-2500** | **67** | **1 047** |
| *Д. Парични средства в началото на периода* | *3-2600* | **3 715** | **3 614** |
| *Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:* | *3-2700* | **3 782** | **4 661** |
| наличност в касата и по банкови сметки | *3-2700-1* | **3 782** | **4 661** |
| блокирани парични средства | *3-2700-2* | | |

**Дата на съставяне: 22.11.2012 год.**

**Съставител: Сия Кълвачева**

**Изп.Директор: Десислава Тотева**

АДСИЦ * „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" * София