SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2013 г. – 31 март 2013 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	31.03.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	3	86	97
Инвестиционни имоти	4	46 553	46 553
Нематериални активи	6	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	8.1	41	43
Нетекущи активи		**46 762**	**46 775**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	7	1 034	1 034
Търговски вземания	8.2	60	50
Други вземания	9	194	185
Пари и парични еквиваленти	10	3 981	3 028
Текущи активи		**5 269**	**4 297**
Общо активи		**52 031**	**51 072**

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

Дата: 17.05.2013г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**11.1**	650	650
Премиен резерв	**11.2**	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		(907)	(802)
Текуща печалба/(Загуба)		140	(105)
Общо собствен капитал		**1 744**	**1 604**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**12.1**	48 505	48 505
Нетекущи пасиви		**48 505**	**48 505**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**12.2**	1 182	405
Търговски задължения	**12.3**	27	15
Данъчни задължения		83	96
Задължения към персонала и осигурителни институции		53	-
Други задължения	**14**	437	448
Текущи пасиви		**1 782**	**963**
Общо пасиви		**50 287**	**49 468**
Общо собствен капитал и пасиви		**52 031**	**51 072**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

Дата: 17.05.2013г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01-03.2013 '000 лв.	01-03.2012 '000 лв.
Приходи	**15**	**1 196**	**1 385**
Разходи за материали		(4)	(10)
Разходи за външни услуги	**16**	(67)	(132)
Разходи за персонала	**13**	(196)	(200)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(11)	(12)
Други разходи		(10)	(13)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	**17**	-	(144)
Обезценка на вземания от клиенти		(4)	(7)
Оперативна печалба / (загуба)		**904**	**867**
Финансови разходи	**18**	(778)	(825)
Финансови приходи	**18**	14	28
Печалба / (загуба) преди данъци		**140**	**70**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**140**	**70**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**140**	**70**

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

Дата: 17.05.2013г.

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС София АДСИЦ

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 2013 г.	**650**	**1 861**		**(907)**	**1 604**
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 01.01.2013 – 31.03.2013 г.				**140**	**140**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 март 2013г.	**650**	**1 861**		**(767)**	**1 744**

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

Дата: 17.05.2013г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01-03.2013 '000 лв.	01.03.2012 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 494	1 565
Плащания към доставчици		(154)	(191)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(126)	(124)
Плащания за данъци		(258)	(265)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		-	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(7)	6
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**949**	**990**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	**3, 17**	-	179
Получени лихви		4	12
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**4**	**191**
Финансова дейност			
Нетен паричен поток от финансова дейност		**-**	**-**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		953	1 181
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		3 028	3 714
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**10**	**3 981**	**4 895**

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

Дата: 17.05.2013г.