SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2014 г. – 31 март 2014 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	31.03.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	44	54
Инвестиционни имоти	**4**	46 349	46 349
Нематериални активи	**6**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**8.1**	6	12
Нетекущи активи		**46 481**	**46 497**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**7**	1 034	1 034
Търговски вземания	**8.2**	60	55
Други вземания	**9**	174	172
Пари и парични еквиваленти	**10**	2 623	1 450
Текущи активи		**3 891**	**2 711**
Общо активи		**50 372**	**49 208**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.05.2014г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**11.1**	650	650
Премиен резерв	**11.2**	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		(681)	(907)
Текуща печалба/(Загуба)		146	226
Общо собствен капитал		**1 976**	**1 830**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**12.1**	46 392	46 392
Нетекущи пасиви		**46 392**	**46 392**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**12.2**	1 145	401
Търговски задължения	**12.3**	288	83
Данъчни задължения		78	52
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	**13.2**	55	-
Други задължения	**14**	438	450
Текущи пасиви		**2 004**	**986**
Общо пасиви		**48 396**	**47 378**
Общо собствен капитал и пасиви		**50 372**	**49 208**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.05.2014г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	31.03.2014 '000 лв.	31.03.2013 '000 лв.
Приходи	**15**	**1 139**	**1 196**
Разходи за материали		(3)	(4)
Разходи за външни услуги	**16**	(49)	(67)
Разходи за персонала	**13**	(180)	(196)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(11)	(11)
Други разходи		(2)	(10)
Обезценка на вземания от клиенти		(5)	(4)
Оперативна печалба / (загуба)		**889**	**904**
Финансови разходи	**18**	(746)	(778)
Финансови приходи	**18**	3	14
Печалба / (загуба) преди данъци		**146**	**140**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**146**	**140**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**146**	**140**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.05.2014г.

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 2014 г.	**650**	**1 861**		**(681)**	**1 830**
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 01.01.2014 – 31.03.2014 г.				**146**	**146**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 март 2014г.	**650**	**1 861**		**(535)**	**1 976**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.05.2014г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	31.03.2014 '000 лв.	31.03.2013 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 616	1 494
Плащания към доставчици		(123)	(154)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(107)	(126)
Плащания за данъци		(205)	(258)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(2)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(6)	(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**1 173**	**949**
Финансова дейност			
Получени лихви		-	4
Нетен паричен поток от финансова дейност		**-**	**4**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**1 173**	**953**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		1 450	3 028
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**10**	**2 623**	**3 981**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.05.2014г.