SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2014 г. – 30 юни 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	30.06.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	3	25	54
Инвестиционни имоти	4	46 337	46 349
Нематериални активи	6	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	8.1	6	12
Нетекущи активи		**46 450**	**46 497**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	7	1 034	1 034
Търговски вземания	8.2	38	55
Други вземания	9	290	172
Пари и парични еквиваленти	10	1 876	1 450
Текущи активи		**3 238**	**2 711**
Общо активи		**49 688**	**49 208**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 21.08.2014г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2014 '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)		303	226
Общо собствен капитал		**2 133**	**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	388	401
Търговски задължения	12.3	208	83
Данъчни задължения		105	52
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	13.2	52	-
Други задължения	14	410	450
Текущи пасиви		**1 163**	**986**
Общо пасиви		**47 555**	**47 378**
Общо собствен капитал и пасиви		**49 688**	**49 208**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 21.08.2014г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.06.2014 '000 лв.	30.06.2013 '000 лв.
Приходи	15	**2 451**	**2 438**
Разходи за материали		(15)	(11)
Разходи за външни услуги	16	(95)	(130)
Разходи за персонала	13	(354)	(385)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3, 6	(19)	(22)
Други разходи		(139)	(142)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	17	(22)	-
Обезценка на вземания от клиенти		(8)	(23)
Оперативна печалба / (загуба)		**1 799**	**1 725**
Финансови разходи	18	(1 499)	(1 566)
Финансови приходи	18	3	33
Печалба / (загуба) преди данъци		**303**	**192**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**303**	**192**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**303**	**192**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 21.08.2014г.

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 – 30.06.2014 г.				**303**	**303**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 юни 2014г.	**650**	**1 861**		**(378)**	**2 133**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

Дата: 21.08.2014г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	30.06.2014 '000 лв.	30.06.2013 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3 117	3 047
Плащания към доставчици		(237)	(264)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(272)	(296)
Плащания за данъци		(686)	(754)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(3)	(2)
Плащания валутни разлики		(1)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(22)	(14)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**1 896**	**1 717**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	**3, 17**	30	-
Получени лихви		8	24
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**38**	**24**
Финансова дейност			
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(1 508)**	**(1 562)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		426	179
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		1 450	3 028
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**10**	**1 876**	**3 207**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

Дата: 21.08.2014г.