СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис" АДСИЦ
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: Неконсолидиран
Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
РГ-05-
(в лв.)

АКТИВИ	Код на реда	30.9.2014	31.12.2013
а	б	1	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011		
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013		
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	13 037,05	23 481,05
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	79 445,81	79 445,81
8. Други	1-0017	1 848,06	12 056,75
Общо за група I	*1-0010*	**94 330,92**	**114 983,61**
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	**44 382 029,90**	**46 348 756,17**
III. Биологични активи	*1-0016*		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021	4 200,00	4 200,00
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV	*1-0020*	**4 200,00**	**4 200,00**
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V	*1-0050*	0,00	0,00
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в	1-0031	65 000,00	65 000,00
дъщерни предприятия	1-0032	65 000,00	65 000,00
асоциирани предприятия	1-0033		
други предприятия	1-0034		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035		
държавни ценни книжа	1-0042	0,00	0,00
облигации, в т.ч.	1-0042-1		
общински облигации	1-0042-2		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3		
3. Други	1-0042-4		
Общо за група VI	1-0042-5		
VII. Търговски и други вземания	*1-0040*	**65 000,00**	**65 000,00**
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046	3 068,59	11 460,14
Общо за група VII	*1-0040-1*	**3 068,59**	**11 460,14**
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	**1-0100**	**44 548 629,41**	**46 544 399,92**
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077	1 043 860,51	1 034 275,36
Общо за група I	*1-0070*	**1 043 860,51**	**1 034 275,36**
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	407,53	689,68
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	41 046,20	53 196,85
3. Предоставени аванси	1-0086-1	121 537,41	123 612,41
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	375,04	375,04
8. Други	1-0086	6 038,62	23 513,13
Общо за група II	*1-0080*	**169 404,80**	**201 387,11**
III. Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		
дългови ценни книжа	1-0093-1		
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	357,15	207,69
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 438 724,25	1 412 708,53
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV	*1-0150*	**4 439 081,40**	**1 412 916,22**
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	70 615,16	13 528,83
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**5 722 961,87**	**2 662 107,52**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**50 271 591,28**	**49 206 507,44**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	30.9.2014	31.12.2013
а	б	1	1
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал, в т.ч.	1-0411	650 660,00	650 660,00
обикновени акции	1-0411-1	650 660,00	650 660,00
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I	*1-0410*	650 660,00	650 660,00
II. Резерви			
1. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 860 693,64	1 860 693,64
2. Резерви от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	0,00	0,00
общи резерви	1-0424		
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II	*1-0420*	1 860 693,64	1 860 693,64
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.	1-0451	-663 297,29	-915 183,93
неразпределена печалба	1-0452		
непокрита загуба	1-0453	-663 297,29	-915 183,93
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	303 149,45	251 886,64
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III	*1-0450*	**-360 147,84**	**-663 297,29**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	**1-0400**	**2 150 545,80**	**1 847 396,35**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финан	1-0512		
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	46 392 287,60	46 392 287,60
6. Други	1-0517		
Общо за група I	*1-0510*	46 392 287,60	46 392 287,60
II. Други нетекущи пасиви	*1-0510-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0520*		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0516*		
V. Финансирания	*1-0520-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V);	**1-0500**	**46 392 287,60**	**46 392 287,60**
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 148 367,99	407 780,60
3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	181 361,56	122 556,71
задължения към свързани предприятия	1-0611	72 180,13	
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 877,42	80 882,85
получени аванси	1-0613-1	10 000,00	
задължения към персонала	1-0615	14 768,39	
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 303,93	
данъчни задължения	1-0617	76 233,63	41 673,86
4. Други	1-0618	398 291,57	429 761,27
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I	*1-0610*	**1 728 021,06**	**953 404,58**
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	736,82	13 418,91
IV. Финансирания	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	**1-0750**	**1 728 757,88**	**966 823,49**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**50 271 591,28**	**49 206 507,44**

Забележка: Да се посочи методът на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 24.10.2014г.

Съставител: Сия Кьосчева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ | ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: Неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014 | (в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	30.9.2014	31.12.2013	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	30.9.2014	31.12.2013
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	0	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	13	23	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	80	80	Общо за група I:	*1-0410*	**650**	**650**
8. Други	1-0017	2	12	II. Резерви			
Общо за група I	*1-0010*	**95**	**115**	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 861	1 861
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	**44 382**	**46 349**	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	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV.	*1-0020*	**4**	**4**	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-663	-915
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация		0	0	непокрита загуба	1-0453	-663	-915
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	303	252
Общо за група V	*1-0050*	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи		0	0	Общо за група III.	*1-0450*	**-360**	**-663**
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**	**2151**	**1848**
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 небанкови фин	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	46 392	46 392
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*	46 392	46 392
4. Други	1-0046	3	12				
Общо за група VII	*1-0040-1*	**3**	**12**	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**	**44 549**	**46 545**	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V).	**1-0500**	**46 392**	**46 392**
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	1 149	401
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	181	123
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	72	
6. Други	1-0077	1 044	1 034	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I	*1-0070*	**1 044**	**1 034**	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7	81
				получени аванси	1-0613-1	10	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	15	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		1	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	41	53	данъчни задължения	1-0617	76	42
3. Предоставени аванси	1-0086-1	122	123	4. Други	1-0618	398	430
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*	**1 728**	**954**
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	6	24	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
Общо за група II	*1-0080*	**169**	**201**	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	1	13
				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	1 729	967
деривативи	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	0				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 439	1 413				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	*1-0150*	**4 439**	**1 413**				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	71	14				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**5 723**	**2 662**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**50 272**	**49 207**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**50 272**	**49 207**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 24.10.2014г.

Съставител: Сия Къшчачева-Господинова

Изпълнителен Директор:Десислава Тотева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис" АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014

РГ-05- 175187173

(в лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	30.9.2014	30.9.2013	ПРИХОДИ	Код на реда	30.9.2014	30.9.2013
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	5 819,08	5 767,51	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	629 065,80	673 434,96	2. Стоки и ДМА	2-1552	1 968 220,61	96 976,51
3. Разходи за амортизации	2-1160	20 652,69	21 630,38	3. Услуги	2-1560	3 367 963,77	3 549 323,98
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	152 112,06	151 635,15	4. Други	2-1556	138 161,74	103 439,65
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8 018,58	7 404,00	***Общо за група I:***	***2-1610***	**5 474 346,12**	**3 749 740,14**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 966 726,27	81 638,98				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	212 469,21	246 550,98	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172	11 536,95	31 979,85	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**2 994 863,69**	**1 188 061,96**	1. Приходи от лихви	2-1710	5 209,97	38 925,36
				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	2 255 427,80	2 358 120,11	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0,02	1,21
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		5 867,48
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	734,38	217,22	***Общо за група III:***	***2-1700***	**5 209,99**	**44 794,05**
4. Други	2-1240	3 613,99	2 034,38				
Общо за група II:	***2-1200***	**2 259 776,17**	**2 360 371,71**				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**5 254 639,86**	**3 548 433,67**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**5 479 556,11**	**3 794 534,19**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	224 916,25	246 100,52	**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	78 233,20	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	**5 254 639,86**	**3 548 433,67**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	5 557 789,31	**3 794 534,19**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	303 149,45	246 100,52	**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**	**303 149,45**	**246 100,52**	**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**	**303 149,45**	**246 100,52**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0,00**	**0,00**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**5 557 789,31**	**3 794 534,19**	**Всичко (Г + Е):**	2-1900	**5 557 789,31**	**3 794 534,19**

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

Дата на съставяне: 24.10.2014г.

Съставител: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран Неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	30.9.2014	30.9.2013	ПРИХОДИ	Код на реда	30.9.2014	30.9.2013
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	6	6	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	629	673	2. Стоки и ДМА	2-1552	1969	97
3. Разходи за амортизации	2-1160	21	21	3. Услуги	2-1560	3368	3 549
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	152	152	4. Други	2-1556	138	103
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8	7	***Общо за група I:***	***2-1610***	**5475**	**3 749**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1967	82				
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	212	247	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172	12	32	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**2 995**	**1 188**	1. Приходи от лихви	2-1710	5	39
				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	2255	2358	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		6
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	0	***Общо за група III:***	***2-1700***	**5**	**45**
4. Други	2-1240	4	2				
Общо за група II:	***2-1200***	**2 260**	**2 360**				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**5 255**	**3 548**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**5480**	**3 794**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**225**	**246**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***		
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	78	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	**5 255**	**3 548**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	5558	**3 794**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**303**	**246**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***		
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**	**303**	**246**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**		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**	**303**	**246**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**		**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**5 558**	**3 794**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	5558	**3 794**

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

Дата на съставяне: 24.10.2014г.

Съставител: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен директор: Десислава Тотева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

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

Отчетен период: **01.01.2014-30.09.2014 г.**

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	30.9.2014	30.9.2013
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 321	4 525
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-804	-779
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-129	-130
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-818	-915
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	9	44
8. Платени банкови такси и лихви	3-2204-1	-4	
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-8	-23
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**2 566**	**2 722**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 968	117
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви	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**	**1 968**	**117**
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	-1 508	-1 648
7. Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-1 508**	**-1 650**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**3 026**	**1 189**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	**1 413**	**2 983**
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	**4 439**	**4 172**
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	4 439	4 172
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне: 24.10.2014г.

Съставител: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

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: 01.01.2014 - 30.09.2014 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**		**252**	**-915**	0	**1848**	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**	**252**	**-915**	**0**	**1848**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**303**		0	**303**	
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**	**555**	**-915**	**0**	**2151**	**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**	**555**	**-915**	**0**	**2151**	**0**

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

Дата на съставяне: 24.10.2014г.

Съставител: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностия (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	142			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	105			105			105	82	10		92			92	13
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	80			80			80				0			0	80
8.	Други	5-1007	95			95			95	83	10		93			93	2
	Обща сума I:	*5-1015*	422			422	0	0	422	307	20		327	0	0	327	95
II.	**Инвестиционни имоти**	*5-1037*	46349		1967	44382			44382				0			0	44382
III.	**Биологични активи**	*5-1006*														0	0
IV.	**Нематериални активи**															0	0
1	Права върху собственост	5-1017	4			4			4	0			0			0	4
2	Програмни продукти	5-1018														0	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019														0	0
4.	Други	5-1020	2			2			2	2			2			2	0
	Обща сума IV:	*5-1030*	6	0	0	6	0	0	6	2	0	0	2	0	0	2	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	46842	0	1967	44875	0	0	44875	309	20	0	329	0	0	329	44546

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

Дата на съставяне:24.10.2014г.

Съставител: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен директор: Десислава Тотева

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
Отчетен период: 01.01.20..-30.09.2014г. 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	3		3
Всичко за II:	*6-2020*	3	0	3
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			0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	41	41	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	122	122	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	6	6	0
- по липси и печати	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6	6	0
Всичко за IV:	*6-2060*	169	169	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	172	169	3

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	46392		46392	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	*6-2130*	46392	0	46392	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
- доставки 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**	1149	1149	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	1149	1149	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	181	181	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към свързани предприятия	6-2148	72	72		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7	7	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	10	10	0	
Задължения към персонала	6-2151	15	15	0	
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	76	76	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	62	62	0	
- други данъци	6-2156	14	14	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	398	398	0	
Всичко за III:	*6-2170*	1728	1728	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	48120	1728	46392	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:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 24.10.2014г.

Съставител: Сия Къдячева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

Отчетен период: **01.01.2014 - 30.09.2014 год.**

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

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.

Дата на съставяне: 24.10.2014г.

Изготвил: Сия Кълвачева-Господинова **Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на вписващото се: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173

(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 асоциирани					
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 страната	*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 асоциирани					
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: 24.10.2014г.

Съставител: Сия Къвачева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева