

SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2014 г. – 31 декември 2014 г.

Сердика Пропъртис АДСИЦ
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
01 януари 2014г. – 31 декември 2014г.

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	8-34

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.12.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	17	54
Инвестиционни имоти	**4**	44 185	46 349
Нематериални активи	**6**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**8.1**	2	12
Нетекущи активи		**44 286**	**46 497**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**7**	1 044	1 034
Търговски вземания	**8.2**	44	55
Други вземания	**9**	169	172
Пари и парични еквиваленти	**10**	1 961	1 450
Текущи активи		**3 218**	**2 711**
Общо активи		**47 504**	**49 208**

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

Дата: 11.02.2015г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.12.2014 '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)		375	226
Общо собствен капитал		**2 205**	**1 830**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**12.1**	44 417	46 392
Нетекущи пасиви		**44 417**	**46 392**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**12.2**	372	401
Търговски задължения	**12.3**	12	83
Данъчни задължения		115	52
Други задължения	**14**	383	450
Текущи пасиви		**882**	**986**
Общо пасиви		**45 299**	**47 378**
Общо собствен капитал и пасиви		**47 504**	**49 208**

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

Дата: 11.02.2015г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	31.12.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Приходи	**15**	**6780**	**5 742**
Други доходи от дейността		**78**	**-**
Разходи за материали		(25)	(24)
Разходи за външни услуги	**16**	(206)	(267)
Разходи за персонала	**13**	(695)	(743)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(32)	(43)
Други разходи		(318)	(281)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	**17**	(2 203)	(197)
Обезценка на вземания от клиенти		(14)	(31)
Обезценка на Инвестиционни имоти		(1)	(817)
Оперативна печалба / (загуба)		**3 364**	**3 339**
Финансови разходи	**18**	(3 006)	(3 165)
Финансови приходи	**18**	17	52
Печалба / (загуба) преди данъци		**375**	**226**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**375**	**226**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**375**	**226**

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

Дата: 11.02.2015г.

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 – 31.12.2014 г.				**375**	**375**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 декември 2014г.	**650**	**1 861**		**(306)**	**2 205**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева-Господинова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 11.02.2015г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	31.12.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		5 576	5 935
Плащания към доставчици		(415)	(475)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(658)	(684)
Плащания за данъци		(1 153)	(1 315)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(10)	(9)
Курсови разлики		(1)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(31)	(67)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**3 308**	**3 385**
Инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи		(7)	-
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	**3, 17**	2 197	233
Получени лихви		12	69
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**2 202**	**302**
Финансова дейност			
Плащания по банкови и облигационни заеми		(1 975)	(2 112)
Плащания на лихви по облигационни заеми		(3 023)	(3 152)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(4 999)**	**(5 265)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		511	(1 578)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		1 450	3 028
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**10**	**1 961**	**1 450**

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

Дата: 11.02.2015г.