СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:	**"Сердика Пропъртис"АДСИЦ**	ЕИК по БУЛСТАТ	175187173
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:	Неконсолидиран	РГ-05-	
Отчетен период:	**01.01.2015-31.12.2015**		**(в лв.)**

АКТИВИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014
а	б	1	1	а	б	1	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650 000,00	650 000,00
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650 000,00	650 000,00
3. Машини и оборудване	1-0013	4 135,18	5 907,46	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	778,15	9 982,90	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	79 445,81	79 445,81	Общо за група I:	***1-0410***	650 000,00	650 000,00
8. Други	1-0017		897,26	II. Резерви			
Общо за група I:	***1-0010***	**84 359,14**	**96 233,43**	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 860 693,64	1 860 693,64
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**43 689 133,80**	**44 190 471,32**	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0,00	0,00
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	4 200,00	4 200,00	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	***1-0420***	1 860 693,64	1 860 693,64
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	***1-0020***	**4 200,00**	4 200,00	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-501 509,83	-663 297,29
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-501 509,83	-663 297,29
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	179 136,93	161 787,48
Общо за група V:	***1-0050***	0,00	0,00	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	***1-0450***	**-322 372,90**	**-501 509,81**
1. Инвестиции в:	1-0031	65 000,00	65 000,00				
дъщерни предприятия	1-0032	65 000,00	65 000,00				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**2 188 320,74**	**2 009 183,83**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0,00	0,00	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2 Задължения по получени заеми от банки и небанкови финан	1-0512		
Общо за група VI:	***1-0040***	**65 000,00**	**65 000,00**	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	42 421 952,70	44 416 899,30
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	42 421 952,70	44 416 899,30
4. Други	1-0046	10 424,66	2 448,30				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	**10 424,66**	**2 448,30**	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**43 853 117,60**	**44 358 353,05**	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**42 421 952,70**	**44 416 899,30**
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	355 065,93	371 763,36
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	54 547,43	107 151,74
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	2 538,41	
6. Други	1-0077		899 221,75	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	***1-0070***	**0,00**	**899 221,75**	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10 991,38	11 233,99
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		494,40	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	67 165,34	42 314,54	данъчни задължения	1-0617	41 017,64	95 917,77
3. Предоставени аванси	1-0086-1	126 411,97	123 959,25	4. Други	1-0618	397 936,46	387 080,43
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***	**807 549,82**	**865 995,53**
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2	375,04	375,04				
8. Други	1-0086	11 969,04	14 888,36	II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
Общо за група II:	***1-0080***	**205 921,39**	**182 031,59**	III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***	59 130,42	1 366,80
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093						
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**866 680,24**	**867 362,33**
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	434,19	641,50				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 412 965,66	1 840 416,34				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	**1 413 399,85**	**1 841 057,84**				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	4 514,84	12 781,23				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**1 623 836,08**	**2 935 092,41**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**45 476 953,68**	**47 293 445,46**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**45 476 953,68**	**47 293 445,46**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

Съставител: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: Неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2015-31.12.2015 **(в хил. лв.)**

АКТИВИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014
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	4	6	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	1	9	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	0	1	II. Резерви			
Общо за група I:	*1-0010*	**85**	96	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 861	1 861
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	**43 689**	**44 191**	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	-502	-663
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация		0	0	непокрита загуба	1-0453	-502	-663
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	179	161
Общо за група V:	*1-0050*	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи		0	0	Общо за група III:	*1-0450*	**-323**	**-502**
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**	**2 188**	**2009**
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 небанк	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	42 422	44 417
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*	42 422	44 417
4. Други	1-0046	10	2				
Общо за група VII:	*1-0040-1*	**10**	**2**	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**	**43 853**	**44 358**	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**42 422**	**44 417**
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	355	372
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	55	107
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	3	
6. Други	1-0077	0	899	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	*1-0070*	**0**	**899**	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11	11
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	67	43	данъчни задължения	1-0617	41	96
3. Предоставени аванси	1-0086-1	127	124	4. Други	1-0618	398	387
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*	**808**	**866**
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	12	15	II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
Общо за група II:	*1-0080*	**206**	**182**	III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*	59	1
				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**	**867**	**867**
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	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 413	1 840				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	*1-0150*	**1 413**	**1 841**				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	5	13				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**1 624**	**2 935**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**45 477**	**47 293**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**45 477**	**47 293**

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

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: **01.01.2015-31.12.2015 г.**

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 565	5 658
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-969	-1 190
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-198	-214
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1 167	-1 006
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-10
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	9	-13
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**3 239**	**3 224**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-7
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 189	2 197
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	8	12
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**	**1 197**	**2 202**
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	-1 995	-1 975
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 861	-3 023
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-8	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-4 864**	**-4 998**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-428**	**428**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	**1 841**	**1 413**
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	**1 413**	**1 841**
наличност в касата и по банкови сметки	***3-2700-1***	1 413	1 841
блокирани парични средства	***3-2700-2***		

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

Съставител: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Сердика Пропъртис"АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
Отчетен период: 01.01.2015-31.12.2015г. РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойностна (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	148			148			148	142	2		144			144	4
4.	Съоръжения	5-1004	0			0			0				0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005	0			0			0				0			0	0
6.	Стопански инвентар	5-1006	105		1	104			104	96	8	1	103			103	1
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007	80			80			80				0			0	80
8.	Други	5-1008	95			95			95	94	1		95			95	0
	Обща сума I:	5-1009	428		1	427	0	0	427	332	11	1	342	0	0	342	85
II.	**Инвестиционни имоти**	5-1010	44191	899	1098	43992	56	359	43689				0			0	43689
III.	**Биологични активи**	5-1011				0			0				0			0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	4			4			4				0			0	4
2.	Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020	1			1			1	1			1			1	0
	Обща сума IV:	*5-1030*	5	0	0	5	0	0	5	1	0	0	1	0	0	1	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	44689	899	1099	44489	56	359	44186	333	11	1	343	0	0	343	43843

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

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

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: 01.01.2015-31.12.2015г. 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	10		10
Всичко за II:	***6-2020***	**10**	**0**	**10**
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	67	67	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	127	127	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	12	12	0
- по липси и щети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	12	12	0
Всичко за IV:	***6-2060***	**206**	**206**	**0**
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**216**	**206**	**10**

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	42422		42422	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	**42422**	**0**	**42422**	**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
- доставени 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**	**355**	**355**	**0**	**0**
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	355	355	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	55	55	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към свързани предприятия	6-2148	3	3		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11	11	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	41	41	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	41	41	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	398	398	0	
Всичко за III:	***6-2170***	**808**	**808**	**0**	**0**
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**43230**	**808**	**42422**	**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: 17.03.2016г.

Съставител: Сия Кълъчева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се "Сердика Пропъртис"АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
Отчетен период: 01.01.2015-31.12.2015

(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	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция 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					
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
Общо сума за	*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					
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
Общо сума за чужбина	*8-4050*	0		0	0

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

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

РГ-05- 175187173

Отчетен период: 01.01.2015-31.12.2015

(в лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014	ПРИХОДИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014
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	10 026,98	7 442,61	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	716 393,42	876 784,95	2. Стоки и ДМА	2-1552	1 121 154,82	2 197 027,28
3. Разходи за амортизации	2-1160	11 700,15	24 657,64	3. Услуги	2-1560	4 357 150,45	4 455 769,52
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	204 049,44	203 135,52	4. Други	2-1556	239 504,93	783 040,08
5. Разходи за осигуровки	2-1150	13 322,42	10 661,80	***Общо за група I:***	***2-1610***	**5 717 810,20**	**7 435 836,88**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 098 089,17	2 191 946,55				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	638 651,06	1 049 508,27	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	359 329,02	725 081,89				
провизии	2-1172	19 458,71	13 142,94	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**2 692 232,64**	**4 364 137,34**	1. Приходи от лихви	2-1710	6 897,81	17 016,82
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0,36	
1. Разходи за лихви	2-1210	2 844 111,43	2 993 688,25	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		0,52
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	600,00	137,00
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 498,89	1 029,33	***Общо за група III:***	***2-1700***	**7 498,17**	**17 154,34**
4. Други	2-1240	8 328,48	10 582,02				
Общо за група II:	***2-1200***	**2 853 938,80**	**3 005 299,60**				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**5 546 171,44**	**7 369 436,94**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**5 725 308,37**	**7 452 991,22**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	179 136,93	83 554,28	**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***	**5 546 171,44**	**7 369 436,94**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**5 725 308,37**	**7 531 224,42**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	179 136,93	161 787,48	**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**	**179 136,93**	**161 787,48**	**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**	**179 136,93**	**161 787,48**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0,00**	**0,00**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**5 725 308,37**	**7 531 224,42**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**5 725 308,37**	**7 531 224,42**

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

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

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: 01.01.2015-31.12.2015

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014	ПРИХОДИ	Код на реда	31.12.2015	31.12.2014
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	10	7	1. Продукция	2-1551		0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	716	877	2. Стоки и ДМА	2-1552	1121	2197
3. Разходи за амортизации	2-1160	12	25	3. Услуги	2-1560	4357	4456
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	204	203	4. Други	2-1556	240	783
5. Разходи за осигуровки	2-1150	13	11	***Общо за група I:***	***2-1610***	**5718**	**7436**
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1098	2192				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	639	1050	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	359	725				
провизии	2-1172	20	13	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	**2692**	**4365**	1. Приходи от лихви	2-1710	7	17
				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	2844	2993	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	1	***Общо за група III:***	***2-1700***	7	17
4. Други	2-1240	8	11				
Общо за група II:	***2-1200***	**2 854**	**3 005**				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**5 546**	**7 370**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**5725**	**7453**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	179	90	**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***	**5 546**	**7 370**	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**5725**	**7531**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	179	161	**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**	**179**	**161**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**		
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**	**179**	**161**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**		
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**5725**	**7531**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**5725**	**7531**

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

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

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: 01.01.2015 - 31.12.2015 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**		161	-663	0	2009	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**	**161**	**-663**	**0**	**2009**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							179		0	179	
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							-161	161		**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**	**179**	**-502**	**0**	**2188**	**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**	**179**	**-502**	**0**	**2188**	**0**

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

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

Съставител: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

Отчетен период: **01.01.2015 - 31.12.2015 год.** 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: 17.03.2016г.

Изготвил: Сия Кълвачева-Господинова

Изпълнителен Директор: Десислава Тотева