

SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2015 г. – 31 март 2015 г.

Сердика Пропъртис АДСИЦ
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
01 януари 2015г. – 31 март 2015г.

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	**8-36**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2015 '000 лв.	31.12.2014 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	13	17
Инвестиционни имоти	**4**	44 054	44 191
Нематериални активи	**5**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**7.1.**	3	2
Нетекущи активи		**44 152**	**44 292**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**6**	899	899
Търговски вземания	**7.2.**	62	45
Други вземания	**8**	169	167
Пари и парични еквиваленти	**9**	3 063	1 961
Текущи активи		**4 193**	**3 072**
Общо активи		**48 345**	**47 364**

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

Дата: 22.05.2015г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2015 '000 лв.	31.12.2014 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**10.1.**	650	650
Премиен резерв	**10.2.**	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		(463)	(681)
Текуща печалба/(Загуба)		144	218
Общо собствен капитал		**2 192**	**2 048**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1**	44 417	44 417
Нетекущи пасиви		**44 417**	**44 417**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2**	1 084	372
Търговски задължения	**11.3**	103	12
Задължения към персонала		40	-
Задължения към осигурителни предприятия		11	-
Данъчни задължения		106	117
Други задължения	**13**	392	398
Текущи пасиви		**1 736**	**899**
Общо пасиви		**46 153**	**45 316**
Общо собствен капитал и пасиви		**48 345**	**47 364**

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

Дата: 22.05.2015г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2015--31.03.2015 '000 лв.	01.01.2014--31.03.2014 '000 лв.
Приходи	**14**	**1 227**	**1 139**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(8)	(3)
Разходи за външни услуги	**15**	(51)	(49)
Разходи за персонала	**12**	(158)	(180)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(4)	(11)
Себестойност на продадените активи	**17**	(137)	-
Обезценка на вземания от клиенти		(2)	(5)
Други разходи	**16**	(12)	(2)
Оперативна печалба / (загуба)		**855**	**889**
Финансови разходи	**18**	(713)	(746)
Финансови приходи	**18**	2	3
Печалба / (загуба) преди данъци		**144**	**146**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**144**	**146**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**144**	**146**

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

Дата: 22.05.2015г.

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 2015 г.	**650**	**1 861**		**(463)**	**2 048**
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 01.01.2015 г. – 31.03.2015 г.				**144**	**144**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 март 2015г.	**650**	**1 861**		**(319)**	**2 192**

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

Дата: 22.05.2015г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2015--31.03.2015 '000 лв.	01.01.2014--31.03.2014 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 421	1 616
Плащания към доставчици		(118)	(123)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(97)	(107)
Плащания за данъци		(273)	(205)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми		-	(2)
Курсови разлики		(1)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-	(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**932**	**1 173**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		170	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**170**	**-**
Финансова дейност			
Нетен паричен поток от финансова дейност		**-**	**-**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**1 102**	**1 173**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**1 961**	**1 450**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	**9**	**3 063**	**2 623**

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

Дата: 22.05.2015г.