SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2015 г. – 30 юни 2015 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	**8-36**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2015 '000 лв.	31.12.2014 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	10	17
Инвестиционни имоти	**4**	42 940	44 191
Нематериални активи	**5**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**7.1.**	1	2
Нетекущи активи		**43 033**	**44 292**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**6**	899	899
Търговски вземания	**7.2.**	62	45
Други вземания	**8**	285	167
Пари и парични еквиваленти	**9**	3 213	1 961
Текущи активи		**4 459**	**3 072**
Общо активи		**47 492**	**47 364**

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

Дата: 24.08.2015г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2015 '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)		83	218
Общо собствен капитал		**2 131**	**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**	372	372
Търговски задължения	**11.3**	8	12
Задължения към персонала		35	-
Задължения към осигурителни предприятия		9	-
Данъчни задължения		90	117
Други задължения	**13**	430	398
Текущи пасиви		**944**	**899**
Общо пасиви		**45 361**	**45 316**
Общо собствен капитал и пасиви		**47 492**	**47 364**

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

Дата: 24.08.2015г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2015--30.06.2015 '000 лв.	01.01.2014--30.06.2014 '000 лв.
Приходи	**14**	**3 371**	**2 451**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(20)	(15)
Разходи за външни услуги	**15**	(104)	(95)
Разходи за персонала	**12**	(303)	(354)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(7)	(19)
Себестойност на продадените активи	**17**	(1 076)	(22)
Обезценка на вземания от клиенти		(10)	(8)
Обезценка на Инвестиционни имоти		(199)	
Други разходи	**16**	(139)	(139)
Оперативна печалба / (загуба)		**1 513**	**1 799**
Финансови разходи	**18**	(1 435)	(1 499)
Финансови приходи	**18**	5	3
Печалба / (загуба) преди данъци		**83**	**303**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**83**	**303**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**83**	**303**

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

Дата: 24.08.2015г.

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. – 30.06.2015 г.				**83**	**83**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 юни 2015г.	**650**	**1 861**		**(380)**	**2 131**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева-Господинова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 24.08.2015г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2015--30.06.2015 '000 лв.	01.01.2014--30.06.2014 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 833	3 117
Плащания към доставчици		(236)	(237)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(236)	(272)
Плащания за данъци		(804)	(686)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми		-	(3)
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		-	(22)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**1 556**	**1 896**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		1 125	30
Получени лихви		4	8
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**1 129**	**38**
Финансова дейност			
Платени лихви, такси и комиионни		(1 432)	(1 508)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(1)	
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(1 433)**	**(1 508)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**1 252**	**426**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**1 961**	**1 450**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	**9**	**3 213**	**1 876**

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

Дата: 24.08.2015г.