SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2015 г. – 30 септември 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	30.09.2015 '000 лв.	31.12.2014 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	7	17
Инвестиционни имоти	**4**	42 940	44 191
Нематериални активи	**5**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**7.1.**	3	2
Нетекущи активи		**43 032**	**44 292**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**6**	899	899
Търговски вземания	**7.2.**	67	45
Други вземания	**8**	218	167
Пари и парични еквиваленти	**9**	2 062	1 961
Текущи активи		**3 246**	**3 072**
Общо активи		**46 278**	**47 364**

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

Дата: 20.11.2015г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2015 '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)		162	218
Общо собствен капитал		**2 210**	**2 048**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1**	42 422	44 417
Нетекущи пасиви		**42 422**	**44 417**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2**	1 089	372
Търговски задължения	**11.3**	13	12
Задължения към персонала		35	-
Задължения към осигурителни предприятия		9	-
Данъчни задължения		86	117
Други задължения	**13**	414	398
Текущи пасиви		**1 646**	**899**
Общо пасиви		**44 068**	**45 316**
Общо собствен капитал и пасиви		**46 278**	**47 364**

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

Дата: 20.11.2015г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2015- -30.09.2015 '000 лв.	01.01.2014- -30.09.2014 '000 лв.
Приходи	**14**	**4 465**	**5 497**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(26)	(18)
Разходи за външни услуги	**15**	(165)	(151)
Разходи за персонала	**12**	(448)	(529)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(10)	(27)
Себестойност на продадените активи	**17**	(1 076)	(1 978)
Обезценка на вземания от клиенти		(13)	(12)
Обезценка на Инвестиционни имоти		(199)	-
Други разходи	**16**	(215)	(205)
Оперативна печалба / (загуба)		**2 313**	**2 577**
Финансови разходи	**18**	(2 158)	(2 260)
Финансови приходи	**18**	7	5
Печалба / (загуба) преди данъци		**162**	**322**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**162**	**322**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**162**	**322**

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

Дата: 20.11.2015г.

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. – 30.09.2015 г.				162	162
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 септември 2015г.	650	1 861		(301)	2 210

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

Дата: 20.11.2015г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2015--30.09.2015 '000 лв.	01.01.2014--30.09.2014 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		4 094	4 264
Плащания към доставчици		(330)	(318)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(370)	(430)
Плащания за данъци		(1 034)	(929)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми		-	(4)
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		5	(24)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**2 364**	**2 558**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		1 168	1 968
Получени лихви		4	9
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**1 172**	**1 977**
Финансова дейност			
Платени заеми, облигационни		(1 995)	-
Платени лихви, такси и комиионни		(1 432)	(1 508)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(8)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(3 435)**	**(1 508)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**101**	**3 027**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**1 961**	**1 450**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9	**2 062**	**4 477**

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

Дата: 20.11.2015г.