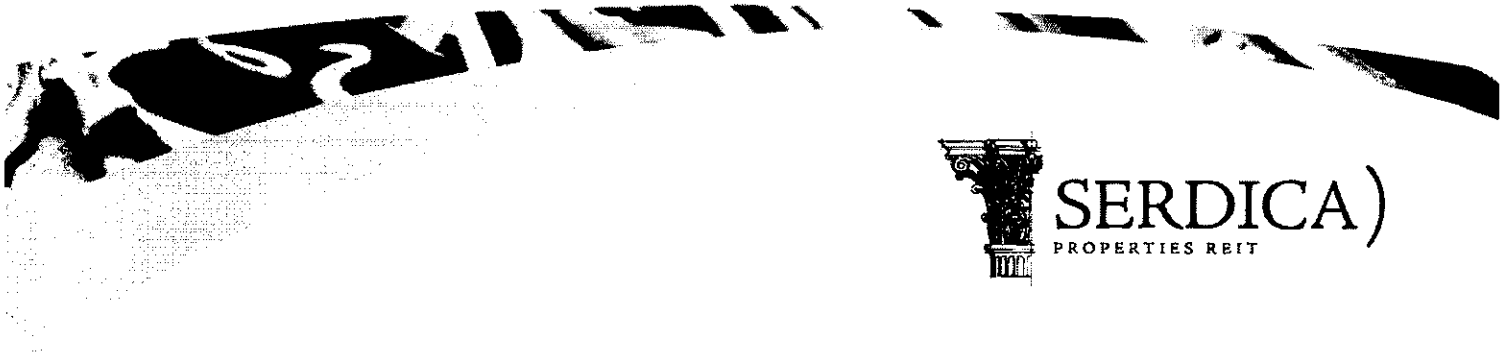



Междинен Консолидиран Финансов Отчет

# „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2016 г. – 31 март 2016 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** | 8-35 |

# Отчет за финансовото състояние

| | Пояснения | 31.03.2016 '000 лв. | 31.12.2015 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Активи** | | | |
| **Нетекущи активи** | | | |
| Земя, машини, съоръжения и оборудване | **3** | 5 | 5 |
| Инвестиционни имоти | **4** | 43 038 | 43 689 |
| Нематериални активи | **5** | 4 | 4 |
| Разходи за придобиване на ДМА | | 78 | 78 |
| Търговски вземания | **7.1.** | 15 | 10 |
| **Нетекущи активи** | | **43 140** | **43 786** |
| **Текущи активи** | | | |
| Активи, предназначени за продажба | **6** | - | - |
| Търговски вземания | **7.2.** | 71 | 69 |
| Други вземания | **8** | 163 | 158 |
| Пари и парични еквиваленти | **9** | 3 092 | 1 519 |
| **Текущи активи** | | **3 326** | **1 746** |
| **Общо активи** | | **46 466** | **45 532** |

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

**Дата: 19.05.2016г.**

# Отчет за финансовото състояние

| | Пояснения | 31.03.2016 '000 лв. | 31.12.2015 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Собствен капитал** | | | |
| Акционерен капитал | **10.1.** | 650 | 650 |
| Премиен резерв | **10.2.** | 1 861 | 1 861 |
| Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) | | (279) | (463) |
| Текуща печалба/(Загуба) | | 179 | 184 |
| **Общо собствен капитал** | | **2 411** | **2 232** |
| | | | |
| **Пасиви** | | | |
| **Нетекущи пасиви** | | | |
| Дългосрочни заеми | **11.1** | 42 422 | 42 422 |
| **Нетекущи пасиви** | | **42 422** | **42 422** |
| | | | |
| **Текущи пасиви** | | | |
| Текуща част от нетекущите задължения | **11.2** | 1 041 | 355 |
| Търговски задължения | **11.3** | 11 | 12 |
| Задължения към персонала | | 36 | - |
| Задължения към осигурителни предприятия | | 10 | - |
| Данъчни задължения | | 91 | 49 |
| Други задължения | **13** | 444 | 462 |
| **Текущи пасиви** | | **1 633** | **878** |
| | | | |
| **Общо пасиви** | | **44 055** | **43 300** |
| | | | |
| **Общо собствен капитал и пасиви** | | **46 466** | **45 532** |

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

**Дата: 19.05.2016г.**

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

# Отчет за всеобхватния доход

| | Пояснение | 01.01.2016-<br>-31.03.2016<br>'000 лв. | 01.01.2015-<br>-31.03.2015<br>'000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Приходи** | **14** | **1 773** | **1 227** |
| **Други доходи от дейността** | | **-** | **-** |
| Разходи за материали | | (4) | (8) |
| Разходи за външни услуги | **15** | (81) | (51) |
| Разходи за персонала | **12** | (156) | (158) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | **3, 6** | - | (4) |
| Себестойност на продадените активи | **17** | (651) | (137) |
| Обезценка на вземания от клиенти | | (5) | (2) |
| Други разходи | **16** | (10) | (12) |
| **Оперативна печалба / (загуба)** | | **866** | **855** |
| Финансови разходи | **18** | (687) | (713) |
| Финансови приходи | **18** | - | 2 |
| **Печалба / (загуба) преди данъци** | | **179** | **144** |
| Разходи за данъци, нетно | | | - |
| **Печалба/(загуба) за годината** | | **179** | **144** |
| **Друг всеобхватен доход** | | | |
| Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход | | | |
| **Друг всеобхватен доход след данъци** | | | |
| **Общ всеобхватен доход за периода** | | **179** | **144** |

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

**Дата: 19.05.2016г.**

# 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 2016 г.** | **650** | **1 861** | | **(279)** | **2 232** |
| 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 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г. | | | | **179** | **179** |
| **Друг всеобхватен доход** | | | | | |
| **Салдо към 31 март 2016г.** | **650** | **1 861** | | **(100)** | **2 411** |

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

**Дата: 19.05.2016г.**

# Отчет за паричните потоци

| | Пояснения | 01.01.2016--31.03.2016 '000 лв. | 01.01.2015--31.03.2015 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Оперативна дейност** | | | |
| Постъпления от клиенти | | 1 325 | 1 421 |
| Плащания към доставчици | | (148) | (118) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | | (98) | (97) |
| Плащания за данъци | | (194) | (273) |
| Курсови разлики | | (1) | (1) |
| Други постъпления/плащания от оперативна дейност | | 9 | - |
| **Нетен паричен поток от оперативна дейност** | | **893** | **932** |
| **Инвестиционна дейност** | | | |
| Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване | | 680 | 170 |
| **Нетен паричен поток от инвестиционна дейност** | | **680** | **170** |
| **Финансова дейност** | | | |
| **Нетен паричен поток от финансова дейност** | | **-** | **-** |
| **Нетна промяна в пари и парични еквиваленти** | | **1 573** | **1 102** |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | | **1 519** | **1 961** |
| **Пари и парични еквиваленти в края на периода** | **9** | **3 092** | **3 063** |

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

**Дата: 19.05.2016г.**