**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**Име на отчитащото се предприятие:** "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
**Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:** Неконсолидиран
**Отчетен период:** 01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
РГ-05-
( в лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | 30.6.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 1 |
| **А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | |
| 1. Земи (терени ) | 1-0011 | | |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 3 249,04 | 4 135,18 |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 274,62 | 778,15 |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 79 445,81 | 79 445,81 |
| 8. Други | 1-0017 | | |
| Общо за група I: | *1-0010* | **82 969,47** | **84 359,14** |
| II. Инвестиционни имоти | *1-0041* | **42 559 942,25** | **43 689 133,80** |
| III. Биологични активи | *1-0016* | | |
| IV. Нематериални активи | | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | |
| Общо за група IV: | *1-0020* | **4 200,00** | **4 200,00** |
| | | | |
| V. Търговска репутация | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | |
| Общо за група V: | *1-0050* | 0,00 | 0,00 |
| VI. Финансови активи | | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| емесени предприятия | 1-0033 | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | |
| други предприятия | 1-0035 | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | |
| облигации, в т. ч. | 1-0042-2 | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | |
| Общо за група VI. | *1-0030* | **65 000,00** | **65 000,00** |
| VII. Търговски и други вземания | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | |
| 4. Други | 1-0046 | 26 853,68 | 10 424,66 |
| Общо за група VII | *1-0040-1* | **26 853,68** | **10 424,66** |
| | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | *1-0060* | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | *1-0060-1* | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | **1-0100** | **42 738 965,40** | **43 853 117,60** |
| **Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ** | | | |
| I. Материални запаси | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | |
| Общо за група I: | *1-0070* | **0,00** | **0,00** |
| | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 106,76 | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 244 235,57 | 67 165,34 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 119 597,40 | 126 411,97 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 466,04 | 375,04 |
| 8. Други | 1-0086 | 6 445,89 | 11 969,04 |
| Общо за група II: | *1-0080* | **370 851,66** | **205 921,39** |
| | | | |
| III. Финансови активи | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | |
| 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 | 177,76 | 434,19 |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 1 851 550,45 | 1 412 965,66 |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | |
| Общо за група IV: | *1-0150* | **1 851 728,21** | **1 413 399,85** |
| V. Разходи за бъдещи периоди | *1-0160* | 124 480,39 | 4 514,84 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | **1-0200** | **2 347 060,26** | **1 623 836,08** |
| **ОБЩО АКТИВИ (А + Б):** | **1-0300** | **45 086 025,66** | **45 476 953,68** |

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | 30.6.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 1 |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| I. Основен капитал | | | |
| Записан и внесен капитал т. ч.: | 1-0411 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| обикновени акции | 1-0411-1 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| Общо за група I | *1-0410* | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | | | |
| II. Резерви | | | |
| 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 1 860 693,64 | 1 860 693,64 |
| 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| 3. Целеви резерви, в т. ч.: | 1-0423 | | |
| общи резерви | 1-0424 | | |
| специализирани резерви | 1-0425 | | |
| други резерви | 1-0426 | | |
| Общо за група II: | *1-0420* | 1 860 693,64 | 1 860 693,64 |
| III. Финансов резултат | | | |
| 1. Натрупана печалба (загуба) в т. ч.: | 1-0451 | -322 372,90 | -501 509,83 |
| неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| непокрита загуба | 1-0453 | -322 372,90 | -501 509,83 |
| еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 2. Текуща печалба | 1-0454 | 662 225,81 | 179 136,93 |
| 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| Общо за група III | *1-0450* | **339 852,91** | **-322 372,90** |
| | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III) | **1-0400** | **2 850 546,55** | **2 188 320,74** |
| | | | |
| **Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ** | **1-0400-1** | | |
| | | | |
| **В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 2 Задължения по получени заеми от банки и небанкови финан | 1-0512 | | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | 41 444 037,70 | 42 421 952,70 |
| 6. Други | 1-0517 | | |
| Общо за група I | *1-0510* | 41 444 037,70 | 42 421 952,70 |
| | | | |
| II. Други нетекущи пасиви | *1-0510-1* | | |
| III. Приходи за бъдещи периоди | *1-0520* | | |
| IV. Пасиви по отсрочени данъци | *1-0516* | | |
| V Финансирания | *1-0520-1* | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V) | **1-0500** | **41 444 037,70** | **42 421 952,70** |
| | | | |
| **Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ** | | | |
| I. Търговски и други задължения | | | |
| 1 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 53 220,48 | 355 065,93 |
| 3. Текущи задължения, в т. ч. | 1-0630 | 203 204,15 | 54 547,43 |
| задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 22 806,67 | 2 538,41 |
| задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 6 963,10 | 10 991,38 |
| получени аванси | 1-0613-1 | | |
| задължения към персонала | 1-0615 | 7 961,71 | |
| задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 626,00 | |
| данъчни задължения | 1-0617 | 164 846,67 | 41 017,64 |
| 4. Други | 1-0618 | 431 115,66 | 397 936,46 |
| 5. Провизии | 1-0619 | | |
| Общо за група I: | *1-0610* | **687 540,29** | **807 549,82** |
| | | | |
| II. Други текущи пасиви | *1-0610-1* | | |
| III. Приходи за бъдещи периоди | *1-0700* | 103 901,12 | 59 130,42 |
| IV. Финансирания | *1-0700-1* | | |
| | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV) | **1-0750** | **791 441,41** | **866 680,24** |
| | | | |
| **СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):** | **1-0800** | **45 086 025,66** | **45 476 953,68** |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

**Дата на съставяне: 22.07.2016г.**

**Съставител: Сия Кълпачева-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:** 01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | 30.6.2016 | 31.12.2015 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | 30.6.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 | 4 | 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 | 0 | 1 | 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 | 0 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | ***1-0010*** | **83** | **85** | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 1 861 | 1 861 |
| II. Инвестиционни имоти | ***1-0041*** | **42 560** | **43 689** | 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 | -323 | -502 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| V. Търговска репутация | | 0 | 0 | непокрита загуба | 1-0453 | -323 | -502 |
| 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 | 662 | 179 |
| Общо за група V: | ***1-0050*** | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| VI. Финансови активи | | 0 | 0 | Общо за група III: | ***1-0450*** | **339** | **-323** |
| 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** | **2 850** | **2 188** |
| 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 | 41 444 | 42 422 |
| 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*** | 41 444 | 42 422 |
| 4. Други | 1-0046 | 27 | 10 | | | | |
| Общо за група VII: | ***1-0040-1*** | **27** | **10** | 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** | **42 739** | **43 853** | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | **1-0500** | **41 444** | **42 422** |
| **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 | 53 | 355 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 0 | 0 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 204 | 55 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | 0 | 0 | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 23 | 3 |
| 6. Други | 1-0077 | 0 | 0 | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| Общо за група I: | ***1-0070*** | **0** | **0** | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 7 | 11 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 8 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 1 | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 244 | 67 | данъчни задължения | 1-0617 | 165 | 41 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 120 | 127 | 4. Други | 1-0618 | 431 | 398 |
| 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*** | **688** | **808** |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 7 | 12 | II. Други текущи пасиви | ***1-0610-1*** | | |
| Общо за група II: | ***1-0080*** | **371** | **206** | III. Приходи за бъдещи периоди | ***1-0700*** | 104 | 59 |
| | | | | 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** | **792** | **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 | 0 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 1 852 | 1 413 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | ***1-0150*** | **1 852** | **1 413** | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | ***1-0160*** | 124 | 5 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | **1-0200** | **2 347** | **1 624** | | | | |
| **ОБЩО АКТИВИ (А + Б):** | **1-0300** | **45 086** | **45 477** | **СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):** | **1-0800** | **45 086** | **45 477** |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

**Дата на съставяне: 22.07.2016г.**

**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

**Отчетен период:** 01.01.2016-30.06.2016

РГ-05- 175187173

(в лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | 30.6.2016 | 30.6.2015 | ПРИХОДИ | Код на реда | 30.6.2016 | 30.6.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 412,07 | 6 860,98 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | | 318 948,12 | 337 585,42 | 2. Стоки и ДМА | 2-1552 | 1 057 417,66 | 1 095 715,82 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 1 389,67 | 7 289,83 | 3. Услуги | 2-1560 | 2 207 611,39 | 2 151 353,37 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 75 808,44 | 101 990,60 | 4. Други | 2-1556 | 135 280,23 | 155 342,60 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 4 235,40 | 6 695,60 | ***Общо за група I:*** | ***2-1610*** | **3 400 309,28** | **3 402 411,79** |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 1 129 191,55 | 1 076 080,35 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | ***II. Приходи от финансирания*** | ***2-1620*** | | |
| 8. Други, в т.ч. | 2-1170 | 134 066,64 | 342 947,17 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | 198 963,49 | | | | |
| провизии | 2-1172 | 14 551,40 | 7 697,56 | ***III. Финансови приходи*** | | | |
| ***Общо за група I:*** | ***2-1100*** | **1 666 051,89** | **1 879 449,95** | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 580,52 | 4 533,94 |
| | | | | 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 | 1 070 304,18 | 1 431 684,43 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 0,02 | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | | 600,00 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 722,62 | 961,98 | ***Общо за група III:*** | ***2-1700*** | **580,54** | **5 133,94** |
| 4. Други | 2-1240 | 1 585,32 | 1 318,05 | | | | |
| ***Общо за група II:*** | ***2-1200*** | **1 072 612,12** | **1 433 964,46** | | | | |
| | | | | | | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | **2 738 664,01** | **3 313 414,41** | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | ***2-1600*** | **3 400 889,82** | **3 407 545,73** |
| | | | | | | | |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | **662 225,81** | 94 131,32 | **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 | | |
| **Г. Общо разходи (Б+ III +IV)** | ***2-1350*** | **2 738 664,01** | **3 313 414,41** | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | ***2-1800*** | **3 400 889,82** | **3 407 545,73** |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | 662 225,81 | 94 131,32 | **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** | **662 225,81** | **94 131,32** | **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** | **662 225,81** | | **Ж. Нетна загуба за периода** | **2-0455-2** | **0,00** | **0,00** |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | **3 400 889,82** | **3 407 545,73** | **Всичко (Г + Е):** | **2-1900** | **3 400 889,82** | **3 407 545,73** |

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

**Дата на съставяне: 22.07.2016г.**

**Съставител: Сня Кълвачева - Господинова**

**Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

**Име на отчитащото се предприятие:** "Сердика Пропъртис"АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173

**Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран** Неконсолидиран

**Отчетен период:** 01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

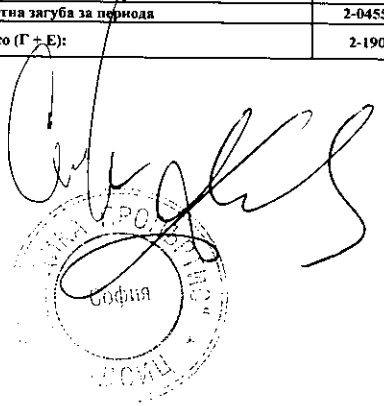
| РАЗХОДИ | Код на реда | 30.6.2016 | 30.6.2015 | ПРИХОДИ | Код на реда | 30.6.2016 | 30.6.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| **А. Разходи за дейността** | | | | **А. Приходи от дейността** | | | |
| ***I. Разходи по икономически елементи*** | | | | ***I. Нетни приходи от продажби на:*** | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 2 | 7 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 319 | 338 | 2. Стоки и ДМА | 2-1552 | 1058 | 1096 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 2 | 7 | 3. Услуги | 2-1560 | 2207 | 2151 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 76 | 102 | 4. Други | 2-1556 | 135 | 156 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 4 | 7 | ***Общо за група I:*** | ***2-1610*** | **3400** | **3403** |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 1129 | 1076 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | ***II. Приходи от финансирания*** | ***2-1620*** | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 134 | 343 | в т.ч от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | 199 | | | | |
| провизии | 2-1172 | 15 | 8 | ***III. Финансови приходи*** | | | |
| ***Общо за група I:*** | ***2-1100*** | **1666** | **1 880** | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 1 | 5 |
| | | | | 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 | 1070 | 1432 | 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 | 1 | 1 | ***Общо за група III:*** | ***2-1700*** | 1 | **5** |
| 4. Други | 2-1240 | 2 | 1 | | | | |
| ***Общо за група II:*** | ***2-1200*** | **1 073** | **1 434** | | | | |
| | | | | | | | |
| **Б. Общо разходи за дейността (I + II)** | **2-1300** | **2 739** | **3 314** | **Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):** | ***2-1600*** | **3401** | **3408** |
| | | | | | | | |
| **В. Печалба от дейността** | **2-1310** | 662 | **94** | **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 | | |
| **Г. Общо разходи (Б+ III +IV)** | ***2-1350*** | **2 739** | **3 314** | **Г. Общо приходи (Б + IV + V)** | ***2-1800*** | **3401** | **3408** |
| **Д. Печалба преди облагане с данъци** | **2-1400** | 662 | **94** | **Д. Загуба преди облагане с данъци** | ***2-1850*** | | |
| ***V. Разходи за данъци*** | ***2-1450*** | | **0** | | | | |
| 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** | 662 | **94** | **Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)** | **2-0455** | | |
| **в т.ч. за малцинствено участие** | **2-0454-1** | | | **в т.ч. за малцинственоучастие** | **2-0455-1** | | |
| **Ж. Нетна печалба за периода** | **2-0454-2** | 662 | **94** | **Ж. Нетна загуба за периода** | **2-0455-2** | | |
| **Всичко (Г+ V + Е):** | **2-1500** | **3401** | **3 408** | **Всичко (Г + Е):** | **2-1900** | **3401** | **3408** |

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

**Дата на съставяне: 22.07.2016г.**

**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:** 01.01.2016 - 30.06.2016 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** | | 179 | -502 | 0 | 2188 | 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** | **179** | **-502** | **0** | **2188** | **0** |
| **Нетна печалба/загуба за периода** | **4-05** | | | | | | | 662 | | 0 | 662 | |
| 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 | | | | | | | | | | **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** | **841** | **-502** | **0** | **2850** | **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** | **841** | **-502** | **0** | **2850** | **0** |

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

**Дата на съставяне: 22.07.2016г.**

**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:** **01.01.2016-30.06.2016 г.**

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | 30.6.2016 | 30.6.2015 |
|---|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 |
| ***А. Парични потоци от оперативна дейност*** | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 2 917 | 2 870 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -432 | -495 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -64 | -82 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -622 | -738 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 1 | 4 |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -1 | -1 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | 23 | 6 |
| **Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):** | **3-2200** | **1 822** | **1 564** |
| ***Б. Парични потоци от инвестиционна дейност*** | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 969 | 1 125 |
| 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 | | |
| 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** | **969** | **1 125** |
| ***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 | -978 | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -1 372 | -1 432 |
| 7 . Изплатени дивиденти | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -2 | -1 |
| **Нетен паричен поток от финансова дейност (В):** | **3-2400** | **-2 352** | **-1 433** |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):** | **3-2500** | **439** | **1 256** |
| ***Д. Парични средства в началото на периода*** | ***3-2600*** | **1 413** | **1 841** |
| ***Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:*** | ***3-2700*** | **1 852** | **3 097** |
| наличност в касата и по банкови сметки | *3-2700-1* | 1 852 | 3 097 |
| блокирани парични средства | *3-2700-2* | | |

**Дата на съставяне: 22.07.2016г.**

**Съставител: Сия Кълвачева-Господинова**

**Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 5

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

**Име на отчитащото се предприятие:** "Сердика Пропъртис"АДСИЦ
**Отчетен период:** 01.01.2016-30.06.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175187173
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 | 144 | 1 | | 145 | | | 145 | 3 |
| 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 | 104 | | | 104 | | | 104 | 103 | 1 | | 104 | | | 104 | 0 |
| 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 | 95 | | | 95 | | | 95 | 0 |
| | *Обща сума I:* | 5-1009 | 427 | | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 342 | 2 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 83 |
| II. | **Инвестиционни имоти** | 5-1010 | 43689 | | 1129 | 42560 | | | 42560 | | | | 0 | | | 0 | 42560 |
| 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 |
| | аъщерни 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 | 44186 | 0 | 1129 | 43057 | 0 | 0 | 43057 | 343 | 2 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 42712 |

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

**Дата на съставяне: 22.07.2016г.**

**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:** 01.01.2016-30.06.2016г. 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 | 27 | | 27 |
| *Всичко за II:* | 6-2020 | 27 | 0 | 27 |
| 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 | 244 | 244 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 120 | 120 | 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 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни времени разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 7 | 7 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 7 | 7 | 0 |
| *Всичко за IV:* | 6-2060 | 371 | 371 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 398 | 371 | 27 |

**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 | 41444 | | 41444 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| *Всичко за I:* | 6-2130 | 41444 | 0 | 41444 | 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 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | 53 | 53 | 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 | 204 | 204 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към свързани предприятия | 6-2148 | 23 | 23 | | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 7 | 7 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 8 | 8 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 135 | 135 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 30 | 30 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 1 | 1 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 431 | 431 | 0 | |
| *Всичко за III:* | 6-2170 | 688 | 688 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 42132 | 688 | 41444 | 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: 22.07.2016г.**

**Съставител: Сия Кьосичева-Господинова**

**Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

**СПРАВКА**
**ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

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

**Отчетен период:** **01.01.2016 - 30.06.2016 год.** РГ-05-

**( в хил.лв.)**

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид в 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: 22.07.2016г.**

**Изготвил: Сия Кълвачева-Господинова**

**Изпълнителен Директор: Десислава Тотева**

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

**СПРАВКА**

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

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

**Отчетен период:** 01.01.2016-30.06.2016

(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. Инвестиция 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 |
| *Обща 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 |
| *Обща сума за чужбина* | *8-4050* | 0 | | 0 | 0 |

**Дата на съставяне:** 22.07.2016г.

**Съставител:** Сия Кълвачева-Господинова

**Изпълнителен Директор:** Десислава Тотева