SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2016 г. – 30 юни 2016 г.

Сердика Пропъртис АДСИЦ
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
01 януари 2016г. – 30 юни 2016г.

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	30.06.2016 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	4	5
Инвестиционни имоти	**4**	42 560	43 689
Нематериални активи	**5**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**7.1.**	27	10
Нетекущи активи		**42 673**	**43 786**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**6**	-	-
Търговски вземания	**7.2.**	248	69
Други вземания	**8**	263	158
Пари и парични еквиваленти	**9**	1 954	1 519
Текущи активи		**2 465**	**1 746**
Общо активи		**45 138**	**45 532**

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

Дата: 23.08.2016г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2016 '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)		681	184
Общо собствен капитал		**2 913**	**2 232**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1**	41 444	42 422
Нетекущи пасиви		**41 444**	**42 422**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2**	53	355
Търговски задължения	**11.3**	7	12
Задължения към персонала		13	-
Задължения към осигурителни предприятия		2	-
Данъчни задължения		168	49
Други задължения	**13**	538	462
Текущи пасиви		**781**	**878**
Общо пасиви		**42 225**	**43 300**
Общо собствен капитал и пасиви		**45 138**	**45 532**

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

Дата: 23.08.2016г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2016--30.06.2016 '000 лв.	01.01.2015--30.06.2015 '000 лв.
Приходи	**14**	**3 380**	**3 371**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(7)	(20)
Разходи за външни услуги	**15**	(124)	(104)
Разходи за персонала	**12**	(228)	(303)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(1)	(7)
Себестойност на продадените активи	**17**	(1 129)	(1 076)
Обезценка на вземания от клиенти		(15)	(10)
Обезценка на Инвестиционни имоти		-	(199)
Други разходи	**16**	(123)	(139)
Оперативна печалба / (загуба)		**1 753**	**1 513**
Финансови разходи	**18**	(1 073)	(1 435)
Финансови приходи	**18**	1	5
Печалба / (загуба) преди данъци		**681**	**83**
Разходи за данъци, нетно			-
Печалба/(загуба) за годината		**681**	**83**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**681**	**83**

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

Дата: 23.08.2016г.

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. – 30.06.2016 г.				**681**	**681**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 юни 2016г.	**650**	**1 861**		**402**	**2 913**

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

Дата: 23.08.2016г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2016--30.06.2016 '000 лв.	01.01.2015--30.06.2015 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 903	2 833
Плащания към доставчици		(234)	(236)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(194)	(236)
Плащания за данъци		(674)	(804)
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		18	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**1 818**	**1 556**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		969	1 125
Получени лихви		1	4
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**970**	**1 129**
Финансова дейност			
Платени заеми		(978)	-
Платени, лихви, такси и комисионни		(1 372)	(1 432)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(3)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(2 353)**	**(1 433)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**435**	**1 252**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**1 519**	**1 961**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	**9**	**1 954**	**3 213**

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

Дата: 23.08.2016г.