


# Междинен Консолидиран Финансов Отчет

# „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

## III-то тримесечие на 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 | 30.09.2016 '000 лв. | 31.12.2015 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Активи** | | | |
| **Нетекущи активи** | | | |
| Земя, машини, съоръжения и оборудване | **3** | 3 | 5 |
| Инвестиционни имоти | **4** | 47324 | 43 689 |
| Нематериални активи | **5** | 4 | 4 |
| Разходи за придобиване на ДМА | | 78 | 78 |
| Търговски вземания | **7.1.** | 34 | 10 |
| **Нетекущи активи** | | **47 443** | **43 786** |
| **Текущи активи** | | | |
| Активи, предназначени за продажба | **6** | - | - |
| Търговски вземания | **7.2.** | 59 | 69 |
| Други вземания | **8** | 195 | 158 |
| Пари и парични еквиваленти | **9** | 1 907 | 1 519 |
| **Текущи активи** | | **2 161** | **1 746** |
| **Общо активи** | | **49 604** | **45 532** |

**Изготвил:** _____
**(Сия Кълвачева)**

**Изпълнителен директор:** _____
**(Десислава Тотева)**

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

**Дата: 25.11.2016г.**

# Отчет за финансовото състояние

| | Пояснения | 30.09.2016 '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) | | 6 289 | 184 |
| **Общо собствен капитал** | | **8 521** | **2 232** |
| | | | |
| **Пасиви** | | | |
| **Нетекущи пасиви** | | | |
| Дългосрочни заеми | **11.1** | 40 388 | 42 422 |
| **Нетекущи пасиви** | | **40 388** | **42 422** |
| | | | |
| **Текущи пасиви** | | | |
| Текуща част от нетекущите задължения | **11.2** | 155 | 355 |
| Търговски задължения | **11.3** | 5 | 12 |
| Задължения към персонала | | 10 | - |
| Задължения към осигурителни предприятия | | 2 | - |
| Данъчни задължения | | 89 | 49 |
| Други задължения | **13** | 434 | 462 |
| **Текущи пасиви** | | **695** | **878** |
| | | | |
| **Общо пасиви** | | **41 083** | **43 300** |
| | | | |
| **Общо собствен капитал и пасиви** | | **49 604** | **45 532** |

**Изготвил:** _____
**(Сия Кълвачева)**

**Изпълнителен директор:** _____
**(Десислава Тотева)**

**Дата: 25.11.2016г.**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

# Отчет за всеобхватния доход

| | Пояснение | 01.01.2016--30.09.2016 '000 лв. | 01.01.2015--30.09.2015 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Приходи** | **14** | **9 298** | **4 465** |
| **Други доходи от дейността** | | **-** | **-** |
| Разходи за материали | | (8) | (26) |
| Разходи за външни услуги | **15** | (210) | (165) |
| Разходи за персонала | **12** | (269) | (448) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | **3, 6** | (2) | (10) |
| Себестойност на продадените активи | **17** | (1 142) | (1 076) |
| Обезценка на вземания от клиенти | | (22) | (13) |
| Обезценка на Инвестиционни имоти | | - | (199) |
| Други разходи | **16** | (181) | (215) |
| **Оперативна печалба / (загуба)** | | **7 464** | **2 313** |
| Финансови разходи | **18** | (1 176) | (2 158) |
| Финансови приходи | **18** | 1 | 7 |
| **Печалба / (загуба) преди данъци** | | **6 289** | **162** |
| Разходи за данъци, нетно | | | - |
| **Печалба/(загуба) за годината** | | **6 289** | **162** |
| **Друг всеобхватен доход** | | | |
| Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход | | | |
| **Друг всеобхватен доход след данъци** | | | |
| **Общ всеобхватен доход за периода** | | **6 289** | **162** |

**Изготвил:** _____
**(Сия Кълвачева)**

**Изпълнителен директор:** _____
**(Десислава Тотева)**

**Дата: 25.11.2016г.**

# 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. – 30.09.2016 г. | | | | **6 289** | **6 289** |
| **Друг всеобхватен доход** | | | | | |
| **Салдо към 30 септември 2016г.** | **650** | **1 861** | | **6 010** | **8 521** |

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

**Дата: 25.11.2016г.**

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

# Отчет за паричните потоци

| | Пояснения | 01.01.2016--30.09.2016 '000 лв. | 01.01.2015--30.09.2015 '000 лв. |
|---|---|---|---|
| **Оперативна дейност** | | | |
| Постъпления от клиенти | | 4 392 | 4 094 |
| Плащания към доставчици | | (377) | (330) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | | (235) | (370) |
| Плащания за данъци | | (956) | (1 034) |
| Курсови разлики | | (1) | (1) |
| Други постъпления/плащания от оперативна дейност | | (8) | 5 |
| **Нетен паричен поток от оперативна дейност** | | **2 815** | **2 364** |
| **Инвестиционна дейност** | | | |
| Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване | | 982 | 1 168 |
| Получени лихви | | 1 | 4 |
| **Нетен паричен поток от инвестиционна дейност** | | **983** | **1 172** |
| **Финансова дейност** | | | |
| Платени заеми | | (2 034) | (1 995) |
| Платени, лихви, такси и комисионни | | (1 372) | (1 432) |
| Други постъпления/плащания от финансова дейност | | (4) | (8) |
| **Нетен паричен поток от финансова дейност** | | **(3 410)** | **(3 435)** |
| **Нетна промяна в пари и парични еквиваленти** | | **388** | **101** |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | | **1 519** | **1 961** |
| **Пари и парични еквиваленти в края на периода** | **9** | **1 907** | **2 062** |

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

**Дата: 25.11.2016г.**

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София