СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 30.09.2016г. г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване	1-0013	3	4	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		1	Невнесен капитал	1-0416		
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			**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***	**47,324**	**43,689**	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	4	4	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***1,861***	***1,861***
4. Други	1-0024			**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				непокрита загуба	1-0453	-323	-502
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	6,265	179
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***5,942***	***-323***
1. Инвестиции в:	1-0031	65	65				
дъщерни предприятия	1-0032	65	65				
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**8,453**	**2,188**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
Общо за група VI:	***1-0040***	***65***	***65***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	40,388	42,422
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	40,388	42,422
4. Други	1-0046	34	10				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***34***	***10***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**47,510**	**43,853**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**40,388**	**42,422**

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
I. Материални запаси				**I. Търговски и други задължения**			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	155	355
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	150	55
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	51	3
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	11
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	8	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	86	41
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	56	67	4. Други	1-0618	403	398
3. Предоставени аванси	1-0086-1	120	127	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			***Общо за група I:***	***1-0610***	***708***	***808***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	5	12	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***	***28***	***59***
Общо за група II:	***1-0080***	***181***	***206***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**736**	**867**
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***	***0***	***0***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1,822	1,413				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	***1,822***	***1,413***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***64***	***5***				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**2,067**	**1,624**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**49,577**	**45,477**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**49,577**	**45,477**

Дата на съставяне: 26.10.2016г.

Съставител: Сия Кълвачева

Представляващи:

Десислава Тотева