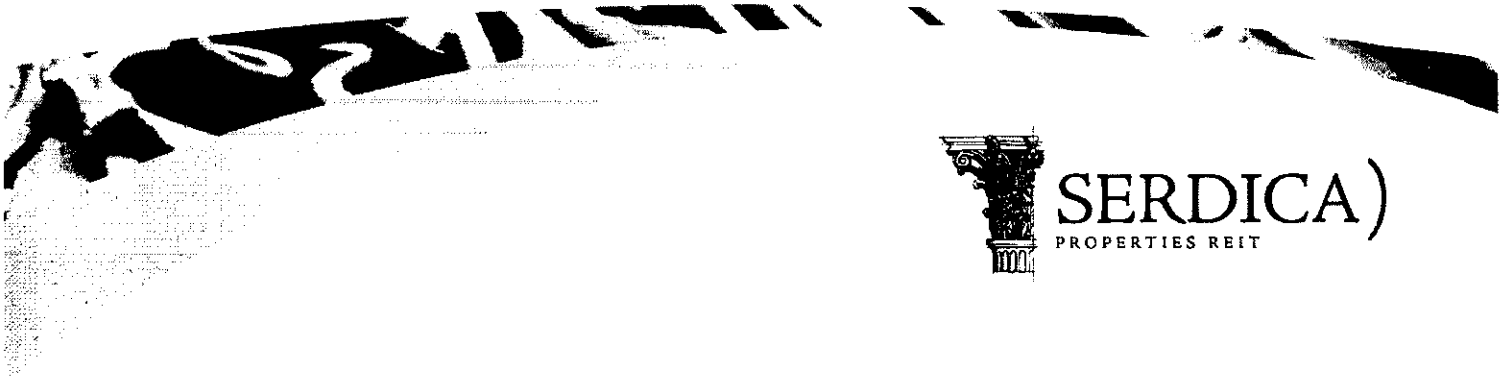


Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

IV-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	31.12.2016 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	2	5
Инвестиционни имоти	**4**	46 369	43 689
Нематериални активи	**5**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**7.1.**	15	10
Нетекущи активи		**46 468**	**43 786**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**6**	-	-
Търговски вземания	**7.2.**	16	69
Други вземания	**8**	145	158
Пари и парични еквиваленти	**9**	3 447	1 519
Текущи активи		**3 608**	**1 746**
Общо активи		**50 076**	**45 532**

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

Дата: 21.02.2017г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.12.2016 '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)		7 382	184
Общо собствен капитал		**9 614**	**2 232**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1**	39 860	42 422
Нетекущи пасиви		**39 860**	**42 422**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2**	51	355
Търговски задължения	**11.3**	12	12
Данъчни задължения		77	49
Други задължения	**13**	462	462
Текущи пасиви		**602**	**878**
Общо пасиви		**40 462**	**43 300**
Общо собствен капитал и пасиви		**50 076**	**45 532**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 21.02.2017г.

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2016- -31.12.2016 '000 лв.	01.01.2015- -31.12.2015 '000 лв.
Приходи	**14**	**11 909**	**5 722**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(10)	(30)
Разходи за външни услуги	**15**	(312)	(290)
Разходи за персонала	**12**	(310)	(615)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(3)	(12)
Себестойност на продадените активи	**17**	(2 363)	(1 098)
Обезценка на вземания от клиенти		-	(22)
Обезценка на Инвестиционни имоти		-	(359)
Други разходи	**16**	(250)	(265)
Оперативна печалба / (загуба)		**8 661**	**3 031**
Финансови разходи	**18**	(1 280)	(2 855)
Финансови приходи	**18**	1	8
Печалба / (загуба) преди данъци		**7 382**	**184**
Разходи за данъци, нетно			-
Печалба/(загуба) за годината		**7 382**	**184**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**7 382**	**184**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 21.02.2017г.

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. – 31.12.2016 г.				7 382	7 382
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 декември 2016г.	**650**	**1 861**		**7 103**	**9 614**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 21.02.2017г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2016--31.12.2016 '000 лв.	01.01.2015--31.12.2015 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		5 586	5 595
Плащания към доставчици		(504)	(502)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(286)	(569)
Плащания за данъци		(1 217)	(1 295)
Курсови разлики		(1)	(1)
Платен корпоративен данък върху печалбата			(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(15)	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**3 563**	**3 225**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		2 509	1 189
Получени лихви		1	8
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**2 510**	**1 197**
Финансова дейност			
Платени заеми		(2 562)	(1 995)
Платени, лихви, такси и комисионни		(1 578)	(2 861)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(5)	(8)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(4 145)**	**(4 864)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**1 928**	**(442)**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**1 519**	**1 961**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	**9**	**3 447**	**1 519**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

Дата: 21.02.2017г.