

SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01.2017г. – 30.06.2017г.

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	**8-37**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	3	1	2
Инвестиционни имоти	4	43 482	43 953
Нематериални активи	5	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	6.1.	15	15
Нетекущи активи		**43 580**	**44 052**
Текущи активи			
Търговски вземания	6.2.	173	16
Други вземания	7	266	147
Пари и парични еквиваленти	8	4 298	3 447
Текущи активи		**4 737**	**3 610**
Общо активи		**48 317**	**47 662**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 28.08.2017г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1.	650	650
Премиен резерв	9.2.	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		2 411	(279)
Текуща печалба/(Загуба)		1 779	4 956
Общо собствен капитал		**6 701**	**7 188**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	10.1	38 275	39 860
Нетекущи пасиви		**38 275**	**39 860**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	10.2	49	51
Търговски задължения	10.3	437	11
Данъчни задължения		217	79
Задължения към свързани лица	13	2 164	-
Задължения към персонала		10	-
Задължения към осигурителни предприятия		1	-
Други задължения	12	463	473
Текущи пасиви		**3 341**	**614**
Общо пасиви		**41 616**	**40 474**
Общо собствен капитал и пасиви		**48 317**	**47 662**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 28.08.2017г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2017- -30.06.2017 '000 лв.	01.01.2016- -30.06.2016 '000 лв.
Приходи	14	2 737	3 380
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(3)	(7)
Разходи за външни услуги	15	(88)	(124)
Разходи за персонала	11	(84)	(228)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3,6	(1)	(1)
Себестойност на продадените активи	17	(471)	(1 129)
Обезценка на вземания от клиенти		-	(15)
Други разходи	16	(114)	(123)
Оперативна печалба / (загуба)		1 976	1 753
Финансови разходи	18	(197)	(1 073)
Финансови приходи	18	-	1
Печалба / (загуба) преди данъци		1 779	681
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		1 779	681
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		1 779	681

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 28.08.2017г.

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 2017 г.	650	1 861		4 677	7 188
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 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.				1 779	1 779
Разпределяне на печалба /дивидент/				-2 266	-2 266
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 юни 2017г.	650	1 861		4 190	6 701

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

Дата: 28.08.2017г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2017--30.06.2017 '000 лв.	01.01.2016--30.06.2016 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 772	2 903
Плащания към доставчици		(187)	(234)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(64)	(194)
Плащания за данъци		(630)	(674)
Платен корпоративен данък върху печалбата		(1)	-
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(17)	18
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**1 872**	**1 818**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		760	969
Получени лихви			1
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**760**	**970**
Финансова дейност			
Платени заеми		(1 584)	(978)
Платени лихви, такси и комисионни		(195)	(1 372)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(2)	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(1 781)**	**(2 353)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**851**	**435**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**3 447**	**1 519**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	**4 298**	**1 954**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 28.08.2017г.