SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01.2017г. – 31.03.2017г.

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	**8-36**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	2	2
Инвестиционни имоти	**4**	43 941	43 953
Нематериални активи	**5**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**6.1.**	15	15
Нетекущи активи		**44 040**	**44 052**
Текущи активи			
Търговски вземания	**6.2.**	25	16
Други вземания	**7**	164	147
Пари и парични еквиваленти	**8**	3 369	3 447
Текущи активи		**3 558**	**3 610**
Общо активи		**47 598**	**47 662**

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

Дата: 29.05.2017г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2017 '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)		4 677	(279)
Текуща печалба/(Загуба)		911	4 956
Общо собствен капитал		**8 099**	**7 188**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**10.1**	38 804	39 860
Нетекущи пасиви		**38 804**	**39 860**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**10.2**	148	51
Търговски задължения	**10.3**	36	11
Данъчни задължения		72	79
Задължения към персонала		11	
Задължения към осигурителни предприятия		2	
Други задължения	**12**	426	473
Текущи пасиви		**695**	**614**
Общо пасиви		**39 499**	**40 474**
Общо собствен капитал и пасиви		**47 598**	**47 662**

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

Дата: 29.05.2017г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2017- -31.03.2017 '000 лв.	01.01.2016- -31.03.2016 '000 лв.
Приходи	13	1 101	1 773
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(1)	(4)
Разходи за външни услуги	14	(34)	(81)
Разходи за персонала	11	(42)	(156)
Себестойност на продадените активи	16	(12)	(651)
Обезценка на вземания от клиенти		-	(5)
Други разходи	15	(2)	(10)
Оперативна печалба / (загуба)		1 010	866
Финансови разходи	17	(99)	(687)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		911	179
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		911	179
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		911	179

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 29.05.2017г.

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. – 31.03.2017 г.				**911**	**911**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 март 2017г.	**650**	**1 861**		**5 588**	**8 099**

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

Дата: 29.05.2017г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2017--31.03.2017 '000 лв.	01.01.2016--31.03.2016 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 316	1 325
Плащания към доставчици		(92)	(148)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(26)	(98)
Плащания за данъци		(216)	(194)
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(14)	9
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**967**	**893**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		12	680
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**12**	**680**
Финансова дейност			
Платени заеми		(1 056)	-
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(1)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(1 057)**	**-**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(78)**	**1 573**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**3 447**	**1 519**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	**3 369**	**3 092**

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

Дата: 29.05.2017г.