SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2017г.-31.03.2017г.

Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние Актив	**2**
Отчет за финансовото състояние Пасив	**3**
Отчет за всеобхватния доход	**4**
Отчет за промените в собствения капитал	**5**
Отчет за паричните потоци	**6**
Пояснения към финансовия отчет	**7-34**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2017 '000 лв.	Към 31.12.2016 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	2	2
Инвестиционни имоти	**4**	43 941	43 953
Инвестиции в дъщерни дружества	**5**	65	65
Нематериални активи	**6**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		80	80
Нетекущи търговски вземания	**7.2.**	15	15
Нетекущи активи		**44 107**	**44 119**
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	**7.1.**	142	131
Други вземания	**8**	37	21
Пари и парични еквиваленти	**9**	3 243	3 305
Текущи активи		**3 422**	**3 457**
Общо активи		**47 529**	**47 576**

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

Дата: 27.04.2017г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2017 '000 лв.	Към 31.12.2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**10.1.**	650	650
Премиен резерв	**10.2.**	1 861	1 861
Натрупана загуба		4 608	(323)
Текуща печалба/(загуба)		907	4 931
Общо собствен капитал		**8 026**	**7 119**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1.**	38 804	39 860
Нетекущи пасиви		**38 804**	**39 860**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2.**	148	51
Търговски задължения	**11.3.**	47	9
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		9	-
Данъчни задължения		69	68
Други задължения	**13**	426	469
Текущи пасиви		**699**	**597**
Общо пасиви		**39 503**	**40 457**
Общо собствен капитал и пасиви		**47 529**	**47 576**

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

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 27.04.2017г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 31.03.2017 '000 лв.	Към 31.03.2016 '000 лв.
Приходи	14	**1 102**	**1 792**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(1)	(2)
Разходи за външни услуги	15	(52)	(212)
Разходи за персонала	12	(29)	(51)
Разходи за амортизации	3,6	-	(1)
Провизии		-	(5)
Себестойност на продадените стоки и други активи		(12)	(651)
Други разходи	16	(2)	(7)
Оперативна печалба / (загуба)		**1 006**	**863**
Финансови разходи	17	(99)	(686)
Финансови приходи	17	-	1
Печалба / (загуба) преди данъци		**907**	**178**
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		**907**	**178**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**907**	**178**

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

Дата: 27.04.2017г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Други резерви**	**Неразпределена печалба/ непокрита загуба**	**Общо капитал**
Салдо към 1 януари 2017 г.	**650**	**1 861**		**4 608**	**7 119**
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/(Загуба) за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.				**907**	**907**
Друг всеобхватен доход				**-**	**-**
Салдо към 31 март 2017 г.	**650**	**1 861**		**5 515**	**8 026**

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Други резерви**	**Неразпределена печалба/ непокрита загуба**	**Общо капитал**
Салдо към 1 януари 2016 г.	**650**	**1 861**		**(323)**	**2 188**
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/(Загуба) за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.				**4 931**	**4 931**
Друг всеобхватен доход				**-**	**-**
Салдо към 31 декември 2016 г.	**650**	**1 861**		**4 608**	**7 119**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 27.04.2017г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 31.03.2017 '000 лв.	Към 31.03.2016 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 315	1 343
Плащания към доставчици		(97)	(216)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(18)	(33)
Плащания за данъци		(204)	(168)
Курсови разлики		-	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(13)	11
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**983**	**936**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		12	680
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**12**	**680**
Финансова дейност			
Плащания по банкови и облигационни 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		**(62)**	**1 616**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**3 305**	**1 413**
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**9**	**3 243**	**3 029**

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

Дата: 27.04.2017г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София