SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2017г.-30.06.2017г.

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	**7-35**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 30.06.2017 '000 лв.	Към 31.12.2016 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	1	2
Инвестиционни имоти	**4**	43 482	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		**43 647**	**44 119**
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	**7.1.**	294	131
Други вземания	**8**	135	21
Пари и парични еквиваленти	**9**	4 184	3 305
Текущи активи		**4 613**	**3 457**
Общо активи		**48 260**	**47 576**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Йоланта Димитрова) **(Десислава Тотева)**

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

Дата: 25.07.2017г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 30.06.2017 '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/печалба		2 342	(323)
Текуща печалба/(загуба)		1 772	4 931
Общо собствен капитал		**6 625**	**7 119**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1.**	38 276	39 860
Нетекущи пасиви		**38 276**	**39 860**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2.**	49	51
Търговски задължения	**11.3.**	435	9
Задължения към свързани лица	**11.4.**	2 186	-
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		8	-
Данъчни задължения		219	68
Други задължения	**13**	462	469
Текущи пасиви		**3 359**	**597**
Общо пасиви		**41 635**	**40 457**
Общо собствен капитал и пасиви		**48 260**	**47 576**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 25.07.2017г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 30.06.2017 '000 лв.	Към 30.06.2016 '000 лв.
Приходи	**14**	**2 734**	**3 400**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(1)	(2)
Разходи за външни услуги	**15**	(121)	(319)
Разходи за персонала	**12**	(58)	(80)
Разходи за амортизации	**3,6**	(1)	(2)
Провизии		-	(15)
Себестойност на продадените стоки и други активи		(471)	(1 129)
Други разходи	**16**	(113)	(119)
Оперативна печалба / (загуба)		**1 969**	1 734
Финансови разходи	**17**	(197)	(1 073)
Финансови приходи	**17**	-	1
Печалба / (загуба) преди данъци		**1 772**	**662**
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		**1 772**	**662**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**1 772**	**662**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Деянелава Тотева)

Дата: 25.07.2017г.

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**		**4 931**	**(323)**	**7 119**
Разпределение на печалбата:						
-дивиденти				(2 266)	-	(2 266)
-покриване на загуба				(323)	323	-
-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. – 30.06.2017 г.				**1 772**		**1 772**
Друг всеобхватен доход				-		-
Салдо към 30 юни 2017 г.	**650**	**1 861**		**4 114**	**-**	**6 625**

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: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 25.07.2017г.

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 30.06.2017 '000 лв.	Към 30.06.2016 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 766	2 917
Плащания към доставчици		(193)	(432)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(44)	(64)
Плащания за данъци		(612)	(622)
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(16)	24
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**1 900**	**1 822**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		760	969
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**760**	**969**
Финансова дейност			
Плащания на лихви по банкови и облигационни заеми		(195)	(1 372)
Платени заеми		(1 584)	(978)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(2)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(1 781)**	**(2 352)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**879**	**439**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**3 305**	**1 413**
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**9**	**4 184**	**1 852**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 25.07.2017г.