

SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01.2017г. – 30.09.2017г.

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	**8-38**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	1	2
Инвестиционни имоти	**4**	41 237	43 953
Нематериални активи	**5**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**6.1.**	14	15
Нетекущи активи		**41 334**	**44 052**
Текущи активи			
Търговски вземания	**6.2.**	9	16
Други вземания	**7**	198	147
Пари и парични еквиваленти	**8**	6 870	3 447
Текущи активи		**7 077**	**3 610**
Общо активи		**48 411**	**47 662**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 24.11.2017г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2017 '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)		2 081	4 956
Общо собствен капитал		**7 003**	**7 188**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**10.1**	38 276	39 860
Нетекущи пасиви		**38 276**	**39 860**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**10.2**	146	51
Търговски задължения	**10.3**	340	11
Данъчни задължения		51	79
Задължения към свързани лица	**13**	2 164	-
Задължения към персонала		10	-
Задължения към осигурителни предприятия		1	-
Други задължения	**12**	420	473
Текущи пасиви		**3 132**	**614**
Общо пасиви		**41 408**	**40 474**
Общо собствен капитал и пасиви		**48 411**	**47 662**

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

Дата: 24.11.2017г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2017--30.09.2017 '000 лв.	01.01.2016--30.09.2016 '000 лв.
Приходи	**14**	**5 605**	**9 298**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(4)	(8)
Разходи за външни услуги	**15**	(207)	(210)
Разходи за персонала	**11**	(126)	(269)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3,6**	(1)	(2)
Себестойност на продадените активи	**17**	(2 716)	(1 142)
Обезценка на вземания от клиенти		-	(22)
Други разходи	**16**	(176)	(181)
Оперативна печалба / (загуба)		**2 375**	**7 464**
Финансови разходи	**18**	(294)	(1 176)
Финансови приходи	**18**	-	1
Печалба / (загуба) преди данъци		**2 081**	**6 289**
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		**2 081**	**6 289**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**2 081**	**6 289**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 24.11.2017г.

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. – 30.09.2017 г.				**2 081**	**2 081**
Разпределяне на печалба /дивидент/				**-2 266**	**-2 266**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 септември 2017г.	**650**	**1 861**		**4 492**	**7 003**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 24.11.2017г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2017--30.09.2017 '000 лв.	01.01.2016--30.09.2016 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3 682	4 392
Плащания към доставчици		(229)	(377)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(98)	(235)
Плащания за данъци		(1 133)	(956)
Платен корпоративен данък върху печалбата		(1)	-
Курсови разлики		(1)	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(25)	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**2 195**	**2 815**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		3 105	982
Получени лихви			1
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**3 105**	**983**
Финансова дейност			
Платени заеми		(1 584)	(2 034)
Платени лихви, такси и комисионни		(291)	(1 372)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(2)	(4)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(1 877)**	**(3 410)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**3 423**	**388**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**3 447**	**1 519**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	**6 870**	**1 907**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 24.11.2017г.