

SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2017г.-30.09.2017г.

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 30.09.2017 '000 лв.	Към 31.12.2016 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	3	1	2
Инвестиционни имоти	4	41 237	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.	14	15
Нетекущи активи		**41 401**	**44 119**
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	7.1.	124	131
Други вземания	8	74	21
Пари и парични еквиваленти	9	6 739	3 305
Текущи активи		**6 937**	**3 457**
Общо активи		**48 338**	**47 576**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 25.10.2017г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 30.09.2017 '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)		2 067	4 931
Общо собствен капитал		**6 920**	**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.	146	51
Търговски задължения	11.3.	339	9
Задължения към свързани лица	11.4.	2 180	-
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		8	-
Данъчни задължения		49	68
Други задължения	13	420	469
Текущи пасиви		**3 142**	**597**
Общо пасиви		**41 418**	**40 457**
Общо собствен капитал и пасиви		**48 338**	**47 576**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 25.10.2017г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 30.09.2017 '000 лв.	Към 30.09.2016 '000 лв.
Приходи	14	5 592	9 316
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(3)	(3)
Разходи за външни услуги	15	(248)	(421)
Разходи за персонала	12	(88)	(109)
Разходи за амортизации	3,6	(1)	(2)
Провизии		-	(22)
Себестойност на продадените стоки и други активи		(2 716)	(1 142)
Други разходи	16	(175)	(177)
Оперативна печалба / (загуба)		2 361	7 440
Финансови разходи	17	(294)	(1 176)
Финансови приходи	17	-	1
Печалба / (загуба) преди данъци		2 067	6 265
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		2 067	6 265
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		2 067	6 265

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 25.10.2017г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Непокрита загуба	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	**650**	**1 861**	**(323)**	**4 931**	**7 119**
Разпределение на печалбата:					
- дивиденти				**(2 266)**	(2 266)
-покриване на загуба			323	(323)	-
Печалба/(Загуба) за периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.					
Друг всеобхватен доход				**2 067**	**2 067**
			-	**-**	**-**
Салдо към 30 септември 2017 г.	**650**	**1 861**	**-**	**4 409**	**6 920**

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Непокрита загуба	Неразпределена печалба	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.					
Друг всеобхватен доход			**-**	**4 931**	**4 931**
			-	**-**	**-**
Салдо към 31 декември 2016 г.	**650**	**1 861**	**(323)**	**4 931**	**7 119**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Дата: 25.10.2017г.

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 30.09.2017 '000 лв.	Към 30.09.2016 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3 681	4 401
Плащания към доставчици		(276)	(570)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(68)	(91)
Плащания за данъци		(1 107)	(899)
Курсови разлики		(1)	(1)
Получени лихви		-	1
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(23)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**2 206**	**2 836**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		3 105	982
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**3 105**	**982**
Финансова дейност			
Плащания по банкови и облигационни заеми		(1 584)	(2 034)
Платени лихви ,такси по заеми с инвестиционно предназначение		(291)	(1 372)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(2)	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(1 877)**	**(3 409)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**3 434**	**409**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**3 305**	**1 413**
Пари и парични еквиваленти в края на годината	9	**6 739**	**1 822**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 25.10.2017г.