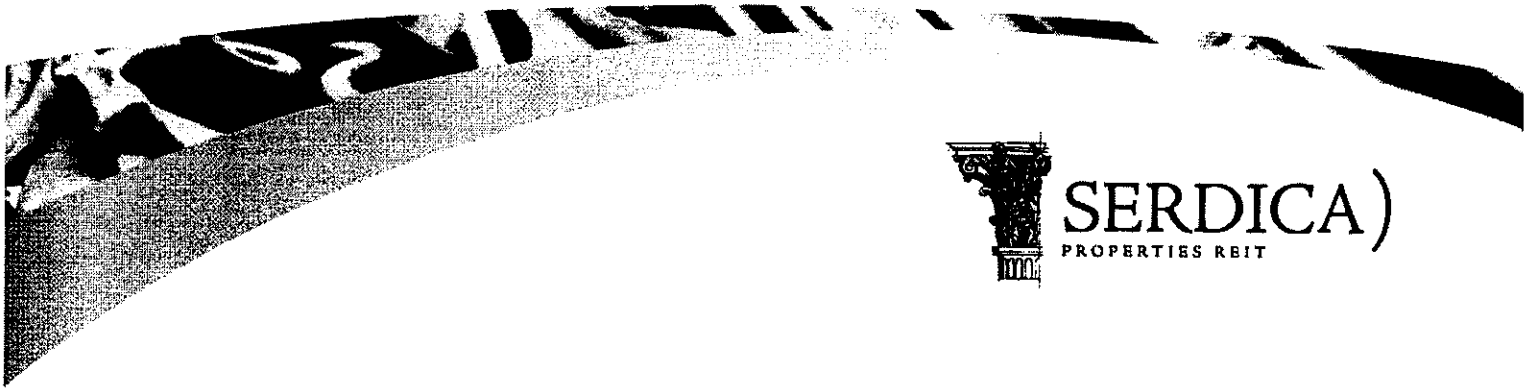


SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2018г.-31.03.2018г.

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	**7-36**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2018 '000 лв.	Към 31.12.2017 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	**3**	-	-
Инвестиционни имоти	**4**	34 077	37 078
Инвестиции в дъщерни дружества	**5**	65	65
Нематериални активи	**6**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		80	80
Нетекущи търговски вземания	**7.2.**	-	-
Нетекущи активи		**34 226**	**37 227**
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	**7.1.**	5	119
Други вземания	**8**	160	16
Пари и парични еквиваленти	**9**	11 672	7 652
Текущи активи		**11 837**	**7 787**
Общо активи		**46 063**	**45 014**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 25.04.2018г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2017 '000 лв.	Към 31.12.2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10.1.	650	650
Премиен резерв	10.2.	1 861	1 861
Натрупана загуба		3 952	2 342
Текуща печалба/(загуба)		807	1 610
Общо собствен капитал		**7 270**	**6 463**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	11.1.	38 276	38 276
Нетекущи пасиви		**38 276**	**38 276**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	11.2.	144	49
Търговски задължения	11.3.	-	10
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		8	-
Задължения към свързани лица	11.4.	11	1
Данъчни задължения		184	16
Други задължения	13	170	199
Текущи пасиви		**517**	**275**
Общо пасиви		**38 793**	**38 551**
Общо собствен капитал и пасиви		**46 063**	**45 014**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 25.04.2018г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 31.03.2018 '000 лв.	Към 31.03.2017 '000 лв.
Приходи	14	**4 141**	**1 102**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		-	(1)
Разходи за външни услуги	15	(162)	(52)
Разходи за персонала	12	(29)	(29)
Разходи за амортизации	3,6	-	-
Провизии		-	-
Себестойност на продадените стоки и други активи		(3 001)	(12)
Други разходи	16	(48)	(2)
Оперативна печалба / (загуба)		**901**	**1 006**
Финансови разходи	17	(94)	(99)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		**807**	**907**
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		**807**	**907**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**807**	**907**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 25.04.2017г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Непокрита загуба**	**Неразпределена печалба/ непокрита загуба**	**Общо капитал**
Салдо към 1 януари 2018 г.	**650**	**1 861**	**-**	**3 952**	**6 463**
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 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.				**807**	**807**
Друг всеобхватен доход				**-**	**-**
Салдо към 31 март 2018 г.	**650**	**1 861**		**4 759**	**7 270**

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Непокрита загуба**	**Неразпределена печалба/ непокрита загуба**	**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)**	**-**
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. – 31.12.2017 г.				**1 610**	**1 610**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 декември 2017 г.	**650**	**1 861**	**-**	**3 952**	**6 463**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 25.04.2017г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 31.03.2018 '000 лв.	Към 31.03.2017 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		155	1 315
Плащания към доставчици		(56)	(97)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(16)	(18)
Плащания за данъци		(35)	(204)
Курсови разлики		-	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(4)	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**44**	**983**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		3 976	12
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**3 976**	**12**
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		**4 020**	**(62)**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**7 652**	**3 305**
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**9**	**11 672**	**3 243**

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 25.04.2017г.