Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018г.
Крайна дата:	31.03.2018г.
Дата на съставяне:	25.04.2018г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	175187173
Представляващ/и:	Десислава Тотева
Начин на представляване:	Изпълнителен Директор
Адрес на управление:	гр.София, ул.Кърниградска №19
Адрес за кореспонденция:	гр.София, ул.Кърниградска №19
Телефон:	02/9320040
Факс:	02/9320066
E-mail:	y.dimitrova@spreit.eu
Уеб сайт:	www.spreit.eu
Медия:	Web Media Group
Съставител на отчета:	Йоланта Димитрова
Длъжност на съставителя:	гл.счетоводител

* *Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 31.03.2018г. г.

(в хиллева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	80	80	***Общо за група I:***	***1-0410***	***650***	***650***
8. Други	1-0017			**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***80***	***80***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1,861	1,861
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**34,077**	**37,078**	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	4	4	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***1,861***	***1,861***
4. Други	1-0024			**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***4***	***4***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3,952	2,342
				неразпределена печалба	1-0452	3,952	2,342
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	807	1,610
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***4,759***	***3,952***
1. Инвестиции в:	1-0031	65	65				
дъщерни предприятия	1-0032	65	65				
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**7,270**	**6,463**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
Общо за група VI:	***1-0040***	***65***	***65***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	38,276	38,276
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	38,276	38,276
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**34,226**	**37,227**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**38,276**	**38,276**

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
I. Материални запаси				**I. Търговски и други задължения**			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	144	49
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	203	27
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	11	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		10
Общо за група I:	*1-0070*	*0*	*0*	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	7	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	184	16
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5	3	4. Други	1-0618	149	134
3. Предоставени аванси	1-0086-1		116	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			*Общо за група I:*	*1-0610*	*496*	*210*
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			*II. Други текущи пасиви*	*1-0610-1*		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	8	13	*III. Приходи за бъдещи периоди*	*1-0700*	*21*	*65*
Общо за група II:	*1-0080*	*13*	*132*				
				IV. Финансирания	*1-0700-1*		
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**517**	**275**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	*1-0090*	*0*	*0*				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11,671	7,652				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	*1-0150*	*11,672*	*7,652*				
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	*152*	*3*				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**11,837**	**7,787**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**46,063**	**45,014**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**46,063**	**45,014**

Дата на съставяне: 25.04.2018г.

Съставител: Йоланта Димитрова

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 31.03.2018г. г.

(в хил.лева)

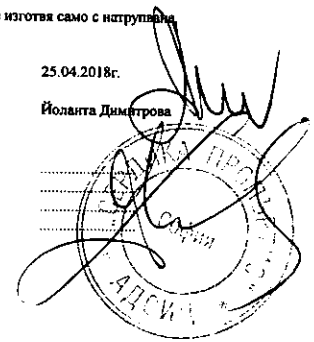
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				*I. Нетни приходи от продажби на:*			
1. Разходи за материали	2-1120		1	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	162	52	2. Стоки	2-1552	3,975	12
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560	157	1,078
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	27	28	4. Други	2-1556	9	12
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	1	*Общо за група I:*	*2-1610*	*4,141*	*1,102*
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3,001	12				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			*II. Приходи от финансирания*	*2-1620*		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	48	2	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			*III. Финансови приходи*			
Общо за група I:	*2-1100*	*3,240*	*96*	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	94	97	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1	*Общо за група III:*	*2-1700*	*0*	*0*
4. Други	2-1240		1				
Общо за група II:	*2-1200*	*94*	*99*				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3,334	195	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	*2-1600*	4,141	1,102
В. Печалба от дейността	2-1310	807	907	**В. Загуба от дейността**	*2-1810*	*0*	*0*
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	*2-1250-1*			*IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия*	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	*2-1250*			*V. Извънредни приходи*	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	*2-1350*	*3,334*	*195*	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	*2-1800*	4,141	1,102
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	807	907	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	*2-1850*	0	0
V. Разходи за данъци	*2-1450*	*0*	*0*				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	807	907	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			**в т.ч. за малцинствено участие**	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	807	907	**Ж. Нетна загуба за периода**	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	4,141	1,102	**Всичко (Г + Е):**	2-1900	4,141	1,102

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.04.2018г.

Съставител: Йоланта Димитрова

Представляващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 31.03.2018г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	155	1,315
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-56	-97
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-16	-18
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-35	-204
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-13
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**44**	**983**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3,976	12
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**3,976**	**12**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		-1,056
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**0**	**-1,057**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**4,020**	**-62**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***7,652***	***3,305***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***11,672***	***3,243***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*		
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.04.2018г.

Съставител: Йоланта Димитрова

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 31.03.2018г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**650**	**1,861**	**0**	**0**	**0**		**3,952**	**0**		**6,463**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**650**	**1,861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,952**	**0**	**0**	**6,463**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**807**	**0**		**807**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**650**	**1,861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,759**	**0**	**0**	**7,270**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**650**	**1,861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,759**	**0**	**0**	**7,270**	**0**

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.04.2018г.

Съставител: Йоланта Димитрова

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СЕРДИКА ПРОПЪРТИС
ЕИК по БУЛСТАТ: 175187173
към 31.03.2018г. г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
Сердика Пропъртис Консулт ЕООД		65	100	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	***8-4001***	***65***		***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	***8-4006***	***0***		***0***
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	***84011***	***0***		***0***

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	***8-4016***	***0***		***0***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***65***		***0***
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	***8-4030***	***0***		***0***
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	***8-4035***	***0***		***0***

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***0***		***0***

Дата на съставяне: 25.04.2018г.

Съставител: Йоланта Димитрова

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....