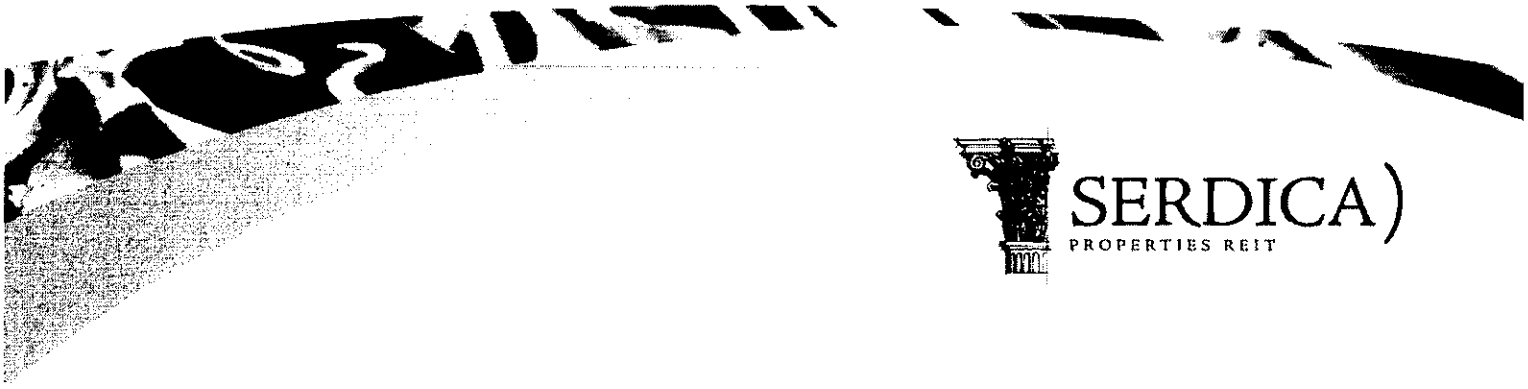


Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01.2019г. - 30.06.2019г.

Сердика Пропъртис АДСИЦ
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
01.01.2019г.-30.06.2019г.

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	**8-44**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	-	-
Инвестиционни имоти	**4**	24 103	24 477
Нематериални активи	**5**	4	4
Търговски вземания	**6.1.**	-	-
Нетекущи активи		**24 107**	**24 481**
Текущи активи			
Търговски вземания	**6.2.**	12	2
Други вземания	**7**	84	12
Пари и парични еквиваленти	**8**	3 018	10 407
Текущи активи		**3 114**	**10 421**
Общо активи		**27 221**	**34 902**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

Изпълнителен директор: _____ **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.08.2019г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**9.1.**	650	650
Премиен резерв	**9.2.**	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		4 244	3 331
Текуща печалба/(Загуба)		(62)	3 360
Общо собствен капитал		**6 693**	**9 202**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**10.1**	17 798	25 426
Нетекущи пасиви		**17 798**	**25 426**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**10.2**	30	33
Търговски задължения	**10.3**	4	15
Задължиния по съучастия	**10.4**	2 338	-
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		11	-
Данъчни задължения		162	18
Други задължения	**11**	185	208
Текущи пасиви		**2 730**	**274**
Общо пасиви		**20 528**	**25 700**
Общо собствен капитал и пасиви		**27 221**	**34 902**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.08.2019г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2019--30.06.2019 '000 лв.	01.01.2018--30.06.2018 '000 лв.
Приходи	**12**	**672**	**7 412**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за външни услуги	**13**	(59)	(204)
Разходи за персонала и осигурителни предприятия	**14**	(75)	(71)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3,5**	-	-
Себестойност на продадените активи	**15**	(374)	(5 997)
Други разходи	**16**	(67)	(372)
Оперативна печалба / (загуба)		**97**	**768**
Финансови разходи	**17**	(159)	(198)
Финансови приходи	**17**	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		**(62)**	**570**
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		**(62)**	**570**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на Другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**(62)**	**570**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.08.2019г.

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 2019 г.	**650**	**1 861**		**6 691**	**9 202**
Разпределение на печалбата:					
-дивиденти				**(2 447)**	**(2 447)**
-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 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.				**(62)**	**(62)**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 Юни 2019г.	**650**	**1 861**		**4 182**	**6 693**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ

Дата: 26.08.2019г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2019--30.06.2019 '000 лв.	01.01.2018--30.06.2018 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		347	479
Плащания към доставчици		(95)	(109)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(59)	(47)
Плащания за данъци		(198)	(266)
Платен корпоративен данък върху печалбата		(3)	(1)
Курсови разлики		(2)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(8)	(14)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(18)**	**42**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		417	6 212
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**417**	**6 212**
Финансова дейност			
Платени заеми		(7 628)	-
Платени лихви, такси и комисионни		(126)	(190)
Изплатени дивиденти		-	-
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(34)	(7)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(7 788)**	**(197)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(7 389)**	**6 057**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**10 407**	**7 756**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	**3 018**	**13 813**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева) **(Десислава Тотева)**

Дата: 26.08.2019г.