

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01.2019г. - 31.03.2019г.

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	**8-43**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	-	-
Инвестиционни имоти	**4**	24 214	24 477
Нематериални активи	**5**	4	4
Търговски вземания	**6.1.**	-	-
Нетекущи активи		**24 218**	**24 481**
Текущи активи			
Търговски вземания	**6.2.**	4	2
Други вземания	**7**	115	12
Пари и парични еквиваленти	**8**	10 601	10 407
Текущи активи		**10 720**	**10 421**
Общо активи		**34 938**	**34 902**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 23.05.2019г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2019 '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)		6 691	3 331
Текуща печалба/(Загуба)		(49)	3 360
Общо собствен капитал		**9 153**	**9 202**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**10.1**	25 426	25 426
Нетекущи пасиви		**25 426**	**25 426**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**10.2**	96	33
Търговски задължения	**10.3**	-	15
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		10	-
Данъчни задължения		130	18
Други задължения	**11**	123	208
Текущи пасиви		**359**	**274**
Общо пасиви		**25 785**	**25 700**
Общо собствен капитал и пасиви		**34 938**	**34 902**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

Дата: 23.05.2019г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2019--31.03.2019 '000 лв.	01.01.2018--31.03.2018 '000 лв.
Приходи	12	**390**	**4 143**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за външни услуги	13	(34)	(148)
Разходи за персонала и осигурителни предприятия	14	(36)	(36)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3,5	-	-
Себестойност на продадените активи	15	(263)	(3 001)
Други разходи	16	(35)	(48)
Оперативна печалба / (загуба)		**22**	**910**
Финансови разходи	17	(71)	(94)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		**(49)**	**816**
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		**(49)**	**816**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на Другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**(49)**	**816**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 23.05.2019г.

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					
-други					-
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.				**(49)**	**(49)**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 март 2019г.	**650**	**1 861**		**6 642**	**9 153**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 23.05.2019г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2019--31.03.2019 '000 лв.	01.01.2018--31.03.2018 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		76	157
Плащания към доставчици		(61)	(52)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(24)	(19)
Плащания за данъци		(50)	(41)
Платен корпоративен данък върху печалбата		(3)	(1)
Курсови разлики		(1)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(14)	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(77)**	**40**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		271	3 976
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**271**	**3 976**
Финансова дейност			
Платени заеми		-	-
Платени лихви, такси и комисионни		-	-
Изплатени дивиденти		-	-
Други постъпления/плащания от финансова дейност		-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		**-**	**-**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**194**	**4 016**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**10 407**	**7 756**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	**8**	**10 601**	**11 772**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 23.05.2019г.