

SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2019г.-30.06.2019г.

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	**7-42**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 30.06.2019 '000 лв.	Към 31.12.2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	**3**	-	-
Инвестиционни имоти	**4**	24 103	24 477
Инвестиции в дъщерни дружества	**5**	65	65
Нематериални активи	**6**	4	4
Нетекущи търговски вземания	**7.2.**	-	-
Нетекущи активи		**24 172**	**24 546**
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	**7.1.**	12	2
Други вземания	**8**	79	10
Пари и парични еквиваленти	**9**	2 890	10 287
Текущи активи		**2 981**	**10 299**
Общо активи		**27 153**	**34 845**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 22.07.2019г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 30.06.2019 '000 лв.	Към 31.12.2018 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**10.1.**	650	650
Премиен резерв	**10.2.**	1 861	1 861
Неразпределена печалба		4 209	3 296
Текуща печалба/(загуба)		(69)	3 331
Общо собствен капитал		**6 651**	**9 138**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1.**	17 798	25 426
Нетекущи пасиви		**17 798**	**25 426**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2.**	30	33
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		9	-
Търговски задължения	**11.3.**	-	15
Задължения към свързани лица	**11.4.**	10	13
Данъчни задължения	**11.5.**	161	14
Задължения за дивиденти	**11.6.**	2 309	-
Други задължения	**13**	185	206
Текущи пасиви		**2 704**	**281**
Общо пасиви		**20 502**	**25 707**
Общо собствен капитал и пасиви		**27 153**	**34 845**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 22.07.2019г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 30.06.2019 '000 лв.	Към 30.06.2018 '000 лв.
Приходи	14	**669**	**7 408**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		-	(1)
Разходи за външни услуги	15	(76)	(229)
Разходи за персонала	12	(62)	(58)
Себестойност на продадените стоки и други активи		(374)	(5 997)
Други разходи	16	(67)	(372)
Оперативна печалба / (загуба)		**90**	**751**
Финансови разходи	17	(159)	(198)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		**(69)**	**553**
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		**(69)**	**553**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**(69)**	**553**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

Дата: 22.07.2019г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

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 2019 г.	**650**	**1 861**	**-**	**6 627**	**9 138**
Разпределение на печалбата:					
-дивиденти				**(2 418)**	**(2 418)**
-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. – 30.06.2019 г.				**(69)**	**(69)**
Друг всеобхватен доход				**-**	**-**
Салдо към 30 юни 2019 г.	**650**	**1 861**		**4 140**	**6 651**

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				**(656)**	**(656)**
-покриване на загуба					**-**
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. – 31.12.2018 г.				**3 331**	**3 331**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 декември 2018 г.	**650**	**1 861**	**-**	**6 627**	**9 138**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен Директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 22.07.2019г.

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС София АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 30.06.2019 '000 лв.	Към 30.06.2018 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		341	475
Плащания към доставчици		(117)	(127)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(49)	(40)
Плащания за данъци		(192)	(253)
Курсови разлики		(2)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(7)	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(26)**	**42**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		417	6 212
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**417**	**6 212**
Финансова дейност			
Плащания по банкови и облигационни заеми		(126)	(190)
Платени заеми		(7 628)	-
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(34)	(7)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(7 788)**	**(197)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(7 397)**	**6 057**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**10 287**	**7 652**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9	**2 890**	**13 709**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС София АДСИЦ

Дата: 22.07.2019г.