

SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2019г.-31.03.2019г.

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	7-41

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2019 '000 лв.	Към 31.12.2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	3	-	-
Инвестиционни имоти	4	24 214	24 477
Инвестиции в дъщерни дружества	5	65	65
Нематериални активи	6	4	4
Нетекущи търговски вземания	7.2.	-	-
Нетекущи активи		**24 283**	**24 546**
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	7.1.	4	2
Други вземания	8	111	10
Пари и парични еквиваленти	9	10 471	10 287
Текущи активи		**10 586**	**10 299**
Общо активи		**34 869**	**34 845**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 22.04.2019г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2019 '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		6 627	3 296
Текуща печалба/(загуба)		(58)	3 331
Общо собствен капитал		**9 080**	**9 138**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1.**	25 426	25 426
Нетекущи пасиви		**25 426**	**25 426**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2.**	96	33
Търговски задължения	**11.3.**	-	15
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		9	-
Задължения към свързани лица	**11.4.**	7	13
Данъчни задължения	**11.5.**	128	14
Други задължения	**13**	123	206
Текущи пасиви		**363**	**281**
Общо пасиви		**25 789**	**25 707**
Общо собствен капитал и пасиви		**34 869**	**34 845**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 22.04.2019г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 31.03.2019 '000 лв.	Към 31.03.2018 '000 лв.
Приходи	14	385	4 141
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		-	
Разходи за външни услуги	15	(44)	(162)
Разходи за персонала	12	(30)	(29)
Разходи за амортизации	3,6	-	-
Себестойност на продадените стоки и други активи		(263)	(3 001)
Други разходи	16	(35)	(48)
Оперативна печалба / (загуба)		13	901
Финансови разходи	17	(71)	(94)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		(58)	807
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		(58)	807
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		(58)	807

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 22.04.2019г.

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					
-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. – 31.03.2019 г.				(58)	(58)
Друг всеобхватен доход				-	-
Салдо към 31 март 2019 г.	**650**	**1 861**		**6 569**	**9 080**

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: 22.04.2019г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 31.03.2019 '000 лв.	Към 31.03.2018 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		68	155
Плащания към доставчици		(74)	(56)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(20)	(16)
Плащания за данъци		(47)	(35)
Курсови разлики		(1)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(13)	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(87)**	**44**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		271	3 976
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**271**	**3 976**
Финансова дейност			
Нетен паричен поток от финансова дейност		-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**184**	**4 020**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**10 287**	**7 652**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	**9**	**10 471**	**11 672**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 22.04.2019г.

Пояснения