

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01.2019г. - 30.09.2019г.

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	30.09.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	2	-
Инвестиционни имоти	**4**	24 103	24 477
Нематериални активи	**5**	4	4
Търговски вземания	**6.1.**	-	-
Нетекущи активи		**24 109**	**24 481**
Текущи активи			
Търговски вземания	**6.2.**	2	2
Други вземания	**7**	50	12
Пари и парични еквиваленти	**8**	566	10 407
Текущи активи		**618**	**10 421**
Общо активи		**24 727**	**34 902**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

Дата: 25.11.2019г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2019 '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)		4 273	3 331
Текуща печалба/(Загуба)		(82)	3 360
Общо собствен капитал		**6 702**	**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**	75	33
Търговски задължения	**10.3**	7	15
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		11	-
Данъчни задължения	**10.4**	19	18
Други задължения	**11**	115	208
Текущи пасиви		**227**	**274**
Общо пасиви		**18 025**	**25 700**
Общо собствен капитал и пасиви		**24 727**	**34 902**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 25.11.2019г.

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2019--30.09.2019 '000 лв.	01.01.2018--30.09.2018 '000 лв.
Приходи	12	784	16 385
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(2)	(1)
Разходи за външни услуги	13	(74)	(307)
Разходи за персонала и осигурителни предприятия	14	(111)	(109)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3,5	-	-
Себестойност на продадените активи	15	(374)	(11 084)
Други разходи	16	(100)	(578)
Оперативна печалба / (загуба)		**123**	**4 306**
Финансови разходи	17	(205)	(307)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		**(82)**	**3 999**
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		**(82)**	**3 999**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на Другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**(82)**	**3 999**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 25.11.2019г.

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				**(2 418)**	**(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 01.01.2019г. – 30.09.2019г.				**(82)**	**(82)**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 Септември 2019г.	**650**	**1 861**		**4 191**	**6 702**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 25.11.2019г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2019--30.09.2019 '000 лв.	01.01.2018--30.09.2018 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		427	649
Плащания към доставчици		(122)	(189)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(93)	(88)
Плащания за данъци		(357)	(359)
Платен корпоративен данък върху печалбата		-	(2)
Курсови разлики		(2)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(13)	(25)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(160)**	**(14)**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		417	15 917
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**417**	**15 917**
Финансова дейност			
Платени заеми		(7 628)	-
Платени лихви, такси и комисионни		(126)	(190)
Изплатени дивиденти		(2 309)	(627)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(35)	(19)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(10 098)**	**(836)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(9 841)**	**15 067**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**10 407**	**7 756**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	**566**	**22 823**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София

Дата: 25.11.2019г.