

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01.2019г. - 31.12.2019г.

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	8-42

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.12.2019 '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.**	1	2
Други вземания	**7**	16	12
Пари и парични еквиваленти	**8**	599	10 407
Текущи активи		**616**	**10 421**
Общо активи		**24 725**	**34 902**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

(Сия Кълначева) **(Десислава Тотева)**

Дата: 21.02.2020г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.12.2019 '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)		(71)	3 360
Общо собствен капитал		**6 713**	**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**	23	33
Търговски задължения	**10.3**	8	15
Данъчни задължения	**10.4**	2	18
Други задължения	**11**	181	208
Текущи пасиви		**214**	**274**
Общо пасиви		**18 012**	**25 700**
Общо собствен капитал и пасиви		**24 725**	**34 902**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

Дата: 21.02.2020г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2019--31.12.2019 '000 лв.	01.01.2018--31.12.2018 '000 лв.
Приходи	12	**936**	**17 101**
Други доходи от дейността		**-**	**-**
Разходи за материали		(3)	(1)
Разходи за външни услуги	13	(106)	(342)
Разходи за персонала и осигурителни предприятия	14	(150)	(145)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3,5	-	-
Себестойност на продадените активи	15	(374)	(11 866)
Обезценка на инвестиционни имоти		-	(748)
Други разходи	16	(123)	(221)
Оперативна печалба / (загуба)		**180**	**3 778**
Финансови разходи	17	(251)	(415)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		**(71)**	**3 363**
Разходи за данъци, нетно		-	(3)
Печалба/(загуба) за годината		**(71)**	**3 360**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на Другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**(71)**	**3 360**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 21.02.2020г.

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. – 31.12.2019г.				**(71)**	**(71)**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 Декември 2019г.	**650**	**1 861**		**4 202**	**6 713**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

Дата: 21.02.2020г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2019--31.12.2019 '000 лв.	01.01.2018--31.12.2018 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		654	831
Плащания към доставчици		(159)	(190)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(140)	(125)
Плащания за данъци		(406)	(484)
Платен корпоративен данък върху печалбата		(3)	(1)
Курсови разлики		(2)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(9)	(66)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(65)**	**(35)**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		452	16 594
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**452**	**16 594**
Финансова дейност			
Платени заеми		(7 628)	(12 850)
Платени лихви, такси и комисионни		(223)	(368)
Изплатени дивиденти		(2 309)	(627)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(35)	(63)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(10 195)**	**(13 908)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(9 808)**	**2 651**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**10 407**	**7 756**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	**599**	**10 407**

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

Дата: 21.02.2020г.