

SERDICA)
PROPERTIES REIT

Индивидуален Годишен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2020г. - 31.12.2020г.

Съдържание

	Страница
Индивидуален отчет за финансовото състояние Актив	2
Индивидуален отчет за финансовото състояние Пасив	3
Индивидуален отчет за всеобхватния доход	4
Индивидуален отчет за промените в собствения капитал	5
Индивидуален отчет за паричните потоци	6
Пояснения към индивидуалния годишен финансов отчет	7-46

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.12.2020 '000 лв.	Към 31.12.2019 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	3	-	2
Инвестиционни имоти	4	4 866	23 967
Инвестиции в дъщерни дружества	5	65	65
Нематериални активи	6	4	4
Нетекущи активи		**4 935**	**24 038**
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	7.1.	-	1
Данъци за възстановяване		8	-
Други вземания	8	15	12
Пари и парични еквиваленти	9	4 501	506
Текущи активи		**4 524**	**519**
Общо активи		**9 459**	**24 557**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата на съставяне: 16.03.2021г.

Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 17.03.2021г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата 22.03.2021г.
Регистриран одитор оттоворен за ангажимента –
Атанаска Филипова-Сланчева
Одиторско дружество, рег. №0122, "Одит Консулт 2004" ООД
Управител: Атанаска Филипова-Сланчева

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.12.2020 '000 лв.	Към 31.12.2019 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**10.1.**	650	650
Премиен резерв	**10.2.**	1 861	1 861
Неразпределена печалба/(Натрупана загуба)		4 029	4 209
Текуща печалба/(загуба)		2 592	(180)
Общо собствен капитал		**9 132**	**6 540**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1.**	-	17 798
Нетекущи пасиви		**-**	**17 798**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2.**	18	23
Търговски задължения и получени аванси	**11.3.**	5	8
Търговски задължения към свързани лица	**11.4.**	6	7
Данъчни задължения	**11.5.**	-	1
Други задължения	**12**	298	180
Текущи пасиви		**327**	**219**
Общо пасиви		**327**	**18 017**
Общо собствен капитал и пасиви		**9 459**	**24 557**

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

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата на съставяне: 16.03.2021г.

Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 17.03.2021г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата 22.03.2021г.
Регистриран одитор оттоворен за ангажимента –
Атанаска Филипова-Сланчева
Одиторско дружество, рег. №0122, "Одит Консулт 2004" ООД
Управител: Атанаска Филипова-Сланчева

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 31.12.2020 '000 лв.	Към 31.12.2019 '000 лв.
Приходи от продажба	**13**	**22 690**	**934**
Разходи за материали		(1)	(1)
Разходи за външни услуги	**14**	(437)	(136)
Разходи за амортизации		(1)	-
Разходи за персонала	**15**	(119)	(122)
Разходи от обезценка на дълготрайни активи		(115)	(136)
Балансова стойост на продадените активи	**13.1.**	(19 053)	(374)
Други разходи	**16**	(130)	(123)
Оперативна печалба / (загуба)		**2 834**	**42**
Финансови разходи	**17**	(242)	(251)
Финансови приходи	**17**	-	29
Печалба / (загуба) преди данъци		**2 592**	**(180)**
Печалба/(загуба) за периода		**2 592**	**(180)**
Общ всеобхватен доход за периода		**2 592**	**(180)**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата на съставяне: 16.03.2021г.

Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 17.03.2021г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата 22.03.2021г.
Регистриран одитор отговорен за ангажимента –
Атанаска Филипова-Сланчева
Одиторско дружество, рег. №0122, "Одит Консулт 2004" ООД
Управител: Атанаска Филипова-Сланчева

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Неразпределена печалба/ (непокрита загуба)**	**Общо капитал**
Салдо към 1 януари 2020 г.	**650**	**1 861**	**4 029**	**6 540**
Печалба/(Загуба) за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.			2 592	2 592
Друг всеобхватен доход			-	-
Салдо към 31 Декември 2020 г.	**650**	**1 861**	**6 621**	**9 132**

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**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)
Печалба/(Загуба) за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.			(180)	(180)
Друг всеобхватен доход			-	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	**650**	**1 861**	**4 029**	**6 540**

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

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата на съставяне: 16.03.2021г.

Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 17.03.2021г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата 22.03.2021г.
Регистриран одитор отговорен за ангажимента –
Атанаска Филипова-Сланчева
Одиторско дружество, рег. №0122, "Одит Консулт 2004" ООД
Управител: Атанаска Филипова-Сланчева

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 31.12.2020 '000 лв.	Към 31.12.2019 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		659	651
Плащания към доставчици		(488)	(199)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(109)	(114)
Плащания за данъци		(359)	(394)
Курсови разлики		(2)	(2)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		9	(9)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(290)**	**(67)**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		22 312	452
Постъпления от деведенти		-	29
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**22 312**	**481**
Финансова дейност			
Платени заеми		(17 798)	(7 628)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение		(178)	(223)
Изплатени дивиденти			(2 309)
Други постъпления/Плащания от финансова дейност		(51)	(35)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(18 027)**	**(10 195)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**3 995**	**(9 781)**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**506**	**10 287**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9	**4 501**	**506**

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

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата на съставяне: 16.03.2021г.

Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството на 17.03.2021г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата 22.03.2021г.
Регистриран одитор отговорен за ангажимента –
Атанаска Филипова-Сланчева
Одиторско дружество, рег. №0122, "Одит Консулт 2004" ООД
Управител: Атанаска Филипова-Сланчева