

SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01.01.2020г. - 30.06.2020г.

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	**8-41**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2020 '000 лв.	31.12.2019 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	**3**	2	2
Инвестиционни имоти	**4**	23 967	23 967
Нематериални активи	**5**	4	4
Търговски вземания	**6.1.**	-	-
Нетекущи активи		**23 973**	**23 973**
Текущи активи			
Търговски вземания	**6.2.**	26	1
Други вземания	**7**	81	16
Пари и парични еквиваленти	**8**	566	599
Текущи активи		**673**	**616**
Общо активи		**24 646**	**24 589**

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

Дата: 27.08.2020г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2020 '000 лв.	31.12.2019 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**9.1.**	650	650
Премиен резерв	**9.2.**	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		4 064	4 273
Текуща печалба/(Загуба)		(34)	(209)
Общо собствен капитал		**6 541**	**6 575**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**10.1**	17 798	17 798
Нетекущи пасиви		**17 798**	**17 798**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**10.2**	23	23
Търговски задължения	**10.3**	3	8
Задължения към персонала и осигурпредприятия		11	-
Данъчни задължения	**10.4**	38	2
Други задължения	**11**	232	183
Текущи пасиви		**307**	**216**
Общо пасиви		**18 105**	**18 014**
Общо собствен капитал и пасиви		**24 646**	**24 589**

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

Дата: 27.08.2020г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2020--30.06.2020 '000 лв.	01.01.2019--30.06.2019 '000 лв.
Приходи	12	244	672
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(1)	-
Разходи за външни услуги	13	(56)	(59)
Разходи за персонала и осигурителни предприятия	14	(72)	(75)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3,5	-	-
Себестойност на продадените активи	15	-	(374)
Други разходи	16	(60)	(67)
Оперативна печалба / (загуба)		55	97
Финансови разходи	17	(89)	(159)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		(89)	(159)
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		(34)	(62)
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на Другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		(34)	(62)

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

Дата: 27.08.2020г.

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 2020 г.	**650**	**1 861**		**4 064**	**6 575**
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 01.01.2020г. – 30.06.2020г.				**(34)**	**(34)**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 Юни 2020г.	**650**	**1 861**		**4 030**	**6 541**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 27.08.2020г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	01.01.2020--30.06.2020 '000 лв.	01.01.2019--30.06.2019 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		320	347
Плащания към доставчици		(95)	(95)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(55)	(59)
Плащания за данъци		(133)	(198)
Платен корпоративен данък върху печалбата		-	(3)
Курсови разлики			(2)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		19	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**56**	**(18)**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	417
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**-**	**417**
Финансова дейност			
Платени заеми			(7 628)
Платени лихви,такси,комисиони по заеми с инвестиционно предназначение		(89)	(126)
Други постъпление/плащания от финансова дейност			(34)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(89)**	**(7 788)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(33)**	**(7 389)**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**599**	**10 407**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	**566**	**3 018**

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

Дата: 27.08.2020г.