

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2020г. - 30.09.2020г.

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 30.09.2020 '000 лв.	Към 31.12.2019 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	3	1	2
Инвестиционни имоти	4	23 052	23 967
Инвестиции в дъщерни дружества	5	65	65
Нематериални активи	6	4	4
Нетекущи търговски вземания	7.2.	-	-
Нетекущи активи		**23 122**	**24 038**
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	7.1.	-	1
Други вземания	8	43	12
Пари и парични еквиваленти	9	3 498	506
Текущи активи		**3 541**	**519**
Общо активи		**26 663**	**24 557**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 26.10.2020г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 30.09.2020 '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		4 029	4 209
Текуща печалба/(загуба)		(45)	(180)
Общо собствен капитал		**6 495**	**6 540**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1.**	17 798	17 798
Нетекущи пасиви		**17 798**	**17 798**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2.**	67	23
Търговски задължения и получени аванси	**11.3.**	1 959	8
Търговски задължения към свързани лица	**11.4.**	7	7
Задължения към персонала		8	-
Задължения към осигурителни предприятия		1	-
Данъчни задължения	**11.5.**	180	1
Задължения за дивиденти	**11.6.**	-	-
Други задължения	**12**	148	180
Текущи пасиви		**2 370**	**219**
Общо пасиви		**20 168**	**18 017**
Общо собствен капитал и пасиви		**26 663**	**24 557**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 26.10.2020г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 30.09.2020 '000 лв.	Към 30.09.2019 '000 лв.
Приходи	13	1 282	782
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(1)	(1)
Разходи за външни услуги	14	(94)	(97)
Разходи за амортизации		(1)	-
Разходи за персонала	15	(86)	(92)
Себестойност на продадените активи		(887)	(374)
Обезценка на активи		(33)	-
Други разходи	16	(91)	(100)
Оперативна печалба / (загуба)		**89**	**118**
Финансови разходи	17	(134)	(205)
Финансови приходи	17	-	29
Печалба / (загуба) преди данъци		**(45)**	**(58)**
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		**(45)**	**(58)**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**(45)**	**(58)**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 26.10.2020г.

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 2020 г.	650	1 861	-	4 029	6 540
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 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.				(45)	(45)
Друг всеобхватен доход				-	-
Салдо към 30 Септември 2020 г.	650	1 861		3 984	6 495

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				(2 418)	(2 418)
-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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.				(180)	(180)
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 декември 2019 г.	650	1 861	-	4 029	6 540

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен Директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 26.10.2020г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 30.09.2020 '000 лв.	Към 30.09.2019 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		404	423
Плащания към доставчици		(142)	(153)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(70)	(77)
Плащания за данъци		(174)	(345)
Курсови разлики		-	(2)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		16	(11)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**34**	**(165)**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		3 047	417
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**3 047**	**417**
Финансова дейност			
Платени заеми		-	(7 628)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение		(89)	(126)
Изплатени дивиденти			(2 309)
Други постъпления/Плащания от финансова дейност		-	(6)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(89)**	**(10 069)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**2 992**	**(9 817)**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**506**	**10 287**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9	**3 498**	**470**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата: 26.10.2020г.