

SERDICA)
PROPERTIES REIT

Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2020г. - 31.12.2020г.

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	7-40

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**	4 808	23 967
Инвестиции в дъщерни дружества	**5**	65	65
Нематериални активи	**6**	4	4
Нетекущи търговски вземания	**7.2.**	-	-
Нетекущи активи		**4 877**	**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		**9 401**	**24 557**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

Дата: 25.01.2021г.

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		4 029	4 209
Текуща печалба/(загуба)		2 534	(180)
Общо собствен капитал		**9 074**	**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
Задължения за дивиденти	**11.6.**	-	-
Други задължения	**12**	298	180
Текущи пасиви		**327**	**219**
Общо пасиви		**327**	**18 017**
Общо собствен капитал и пасиви		**9 401**	**24 557**

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

Дата: 25.01.2021г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 31.12.2020 '000 лв.	Към 31.12.2019 '000 лв.
Приходи	13	22 632	934
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(1)	(1)
Разходи за външни услуги	14	(437)	(136)
Разходи за амортизации		(1)	-
Разходи за персонала	15	(119)	(122)
Себестойност на продадените активи		(19 053)	(374)
Обезценка на активи		(115)	(136)
Други разходи	16	(130)	(123)
Оперативна печалба / (загуба)		2 776	42
Финансови разходи	17	(242)	(251)
Финансови приходи	17	-	29
Печалба / (загуба) преди данъци		2 534	(180)
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		2 534	(180)
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		2 534	(180)

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____

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

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

Дата: 25.01.2021г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Непокрита загуба	Нераспределена 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. – 31.12.2020 г.				2 534	2 534
Друг всеобхватен доход				-	-
Салдо към 31 Декември 2020 г.	650	1 861		6 563	9 074

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Непокрита загуба	Нераспределена 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: 25.01.2021г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София

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)**

Дата: 25.01.2021г.

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София