

Индивидуален Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис" АДСИЦ

01.01.2021г. - 31.03.2021г.

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	7-40

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2021 '000 лв.	Към 31.12.2020 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	4 822	4 866
Инвестиции в дъщерни дружества	5	65	65
Нематериални активи	6	4	4
Нетекущи активи		**4 891**	**4 935**
Текущи активи			
Данъци за възстановяване		-	8
Други вземания	8	13	15
Пари и парични еквиваленти	9	4 429	4 501
Текущи активи		**4 442**	**4 524**
Общо активи		**9 333**	**9 459**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата на съставяне: 26.04.2021г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към 31.03.2021 '000 лв.	Към 31.12.2020 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**10.1.**	650	650
Премиен резерв	**10.2.**	1 861	1 861
Неразпределена печалба/(Натрупана загуба)		6 621	4 029
Текуща печалба/(загуба)		30	2 592
Общо собствен капитал		**9 162**	**9 132**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**11.1.**	-	-
Нетекущи пасиви		**-**	**-**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**11.2.**	18	18
Търговски задължения и получени аванси	**11.3.**	4	5
Търговски задължения към свързани лица	**11.4.**	6	6
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		9	-
Данъчни задължения	**11.5.**	1	-
Други задължения	**12**	133	298
Текущи пасиви		**171**	**327**
Общо пасиви		**171**	**327**
Общо собствен капитал и пасиви		**9 333**	**9 459**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата на съставяне: 26.04.2021г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към 31.03.2021 '000 лв.	Към 31.03.2020 '000 лв.
Приходи от продажба	**13**	**135**	**105**
Разходи за външни услуги	**14**	(21)	(47)
Разходи за персонала	**15**	(30)	(30)
Балансова стойост на продадените активи	**13.1.**	(44)	-
Други разходи	**16**	(4)	-
Оперативна печалба / (загуба)		**36**	**28**
Финансови разходи	**17**	(6)	(44)
Печалба / (загуба) преди данъци		**30**	**(16)**
Печалба/(загуба) за периода		**30**	**(16)**
Общ всеобхватен доход за периода		**30**	**(16)**

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата на съставяне: 26.04.2021г.

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 2021 г.	650	1 861	6 621	9 132
Печалба/(Загуба) за периода 01.01.2021г. – 31.03.2021 г.			30	30
Друг всеобхватен доход			-	-
Салдо към 31 Март 2021 г.	650	1 861	6 651	9 162

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

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата на съставяне: 26.04.2021г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	Към 31.03.2021 '000 лв.	Към 31.03.2020 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		22	70
Плащания към доставчици		(44)	(54)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(18)	(19)
Плащания за данъци		(55)	(5)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(14)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(109)**	**(8)**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, МСО		60	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**60**	**-**
Финансова дейност			
Други постъпления/Плащания от финансова дейност		(23)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(23)**	**-**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(72)**	**(8)**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		**4 501**	**506**
Пари и парични еквиваленти в края на периода	**9**	4 429	498

Изготвил: _____ **(Сия Кълвачева)**

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

Дата на съставяне: 26.04.2021г.