



**Междинен Консолидиран Финансов
Отчет**

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АД СИЦ

01.01.2018- 31.03.2018г.


Сердика Пропъртис АДСИЦ
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
01.01.2018г.-31.03.2018г.

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	8-38

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
Активи			
<u>Нетекущи активи</u>			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	3	-	-
Инвестиционни имоти	4	34 077	37 078
Нематериални активи	5	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	6.1.	-	-
Нетекущи активи		34 159	37 160
<u>Текущи активи</u>			
Търговски вземания	6.2.	6	3
Други вземания	7	163	134
Пари и парични еквиваленти	8	11 772	7 756
Текущи активи		11 941	7 893
Общо активи		46 100	45 053

Изготвила: 
 (Йоанга Димитрова)

Изпълнителен директор: 
 (Десислава Тотева)



Дата: 29.05.2018г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
<u>Собствен капитал</u>			
Акционерен капитал	9.1.	650	650
Премия резерв	9.2.	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		3 986	2 411
Текуща печалба/(Загуба)		816	1 575
Общо собствен капитал		7 313	6 497
<u>Пасиви</u>			
<u>Нетекущи пасиви</u>			
Дългосрочни заеми	10.1	38 276	38 276
Нетекущи пасиви		38 276	38 276
<u>Текущи пасиви</u>			
Текуща част от нетекущите задължения	10.2	144	49
Търговски задължения	10.3	1	11
Задължения към персонал и осиг.предприятия		9	-
Данъчни задължения		186	20
Други задължения	12	171	200
Текущи пасиви		511	280
Общо пасиви		38 787	38 556
<u>Общо собствен капитал и пасиви</u>		46 100	45 053

Изготвил:

(Йоланта Димитрова)

Дата: 29.05.2018г.

Изпълнителен директор:

(Десислава Тотева)



Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2018- -31.03.2018 ‘000 лв.	01.01.2017- -31.03.2017 ‘000 лв.
Приходи			
Други приходи от дейността	13	4 143	1 101
Разходи за материали		-	-
Разходи за външни услуги	14	(148)	(1)
Разходи за персонала	11	(36)	(34)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3,6	-	(42)
Себестойност на продадените активи	16	(3 001)	(12)
Обезценка на инвестиционни имоти		-	-
Други разходи	15	(48)	(2)
Оперативна печалба / (загуба)		910	1 010
Финансови разходи	17	(94)	(99)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		816	911
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		816	911
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		816	911

Изготвил:
 (Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор:
 (Десислава Тотева)

Дата: 29.05.2018г.



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.

	Основен капитал	Премисен резерв	Други резерви	Неразпр. Печалба/ (Непокр. Загуба)	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	650	1 861		3 986	6 497
Разпределение на печалбата:					
- дивиденди					
- други					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба / (загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.				816	816
Разпределяне на печалба / дивидент /				-	-
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 март 2018г.	650	1 861		4 802	7 313

Изготвила:
 (Июлианга Димитрова)

Изпълнителен директор:
 (Десислава Тотева)



Дата: 29.05.2018г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	01.01.2018-	01.01.2017-
	-31.03.2018	-31.03.2017
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	157	1 316
Плащания към доставчици	(52)	(92)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(19)	(26)
Плащания за данъци	(41)	(216)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(1)	-
Курсови разлики	-	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-	(1)
	(4)	(14)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	40	967
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	3 976	12
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 976	12
Финансова дейност		
Платени заеми	-	(1 056)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	-	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	(1 057)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	4 016	(78)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	7 756	3 447
Пари и парични еквиваленти в края на периода	11 772	3 369

Изготвила: _____
 (Йоланта Демитрова)

Изпълнителен директор: _____
 (Десислава Тотева)

Дата: 29.05.2018г.

