



Междинен Финансов Отчет

„Сердика Пропъртис” АДСИЦ

01.01.2018г.-30.06.2018г.

## 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	7-36

## Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	Към	Към
		30.06.2018	31.12.2017
		‘000 лв.	‘000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Машини, съоръжения и оборудване	3	-	-
Инвестиционни имоти	4	30 832	37 078
Инвестиции в дъщерни дружества	5	65	65
Нематериални активи	6	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		80	80
Нетекущи търговски вземания	7.2.	-	-
<b>Нетекущи активи</b>		<b>30 981</b>	<b>37 227</b>
<b>Текущи активи</b>			
Текущи търговски вземания	7.1.	915	119
Други вземания	8	102	16
Пари и парични еквиваленти	9	13 709	7 652
<b>Текущи активи</b>		<b>14 726</b>	<b>7 787</b>
<b>Общо активи</b>		<b>45 707</b>	<b>45 014</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
(Йоанка Димитрова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
(Асислава Тотева)



Дата: 23.07.2018г.

## Отчет за финансовото състояние

Пояснения	Към		
	30.06.2018 ‘000 лв.	31.12.2017 ‘000 лв.	
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	10.1.	650	650
Премнен резерв	10.2.	1 861	1 861
Неразпределена печалба		3 296	2 342
Текуща печалба/(загуба)		553	1 610
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>6 360</b>	<b>6 463</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	11.1.	38 276	38 276
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>38 276</b>	<b>38 276</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от нетекущите задължения	11.2.	49	49
Търговски задължения	11.3.	49	10
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		8	-
Задължения към свързани лица	11.4.	13	1
Задължения за дивиденди	11.5.	627	-
Данъчни задължения		99	16
Други задължения	13	226	199
<b>Текущи пасиви</b>		<b>1 071</b>	<b>275</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>39 347</b>	<b>38 551</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>45 707</b>	<b>45 014</b>

Изготвил:

(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор:

(Десислава Готева)



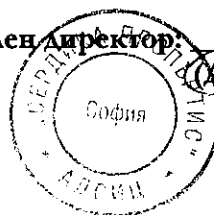
Дата: 23.07.2018г.

## Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към	Към
		30.06.2018 ‘000 лв.	30.06.2017 ‘000 лв.
<b>Приходи</b>	<b>14</b>	<b>7 408</b>	<b>2 734</b>
<b>Други доходи от дейността</b>		-	-
Разходи за материали		(1)	(1)
Разходи за външни услуги	15	(229)	(121)
Разходи за персонала	12	(58)	(58)
Разходи за амортизации	3,6	-	(1)
Провизии		-	-
Себестойност на продадените стоки и други активи		(5 997)	(471)
Други разходи	16	(372)	(113)
<b>Оперативна печалба / (загуба)</b>		<b>751</b>	<b>1 969</b>
Финансови разходи	17	(198)	(197)
Финансови приходи	17	-	-
<b>Печалба / (загуба) преди данъци</b>		<b>553</b>	<b>1 772</b>
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>553</b>	<b>1 772</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
<b>Друг всеобхватен доход след данъци</b>			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>553</b>	<b>1 772</b>

Изготвила: \_\_\_\_\_  
 (Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 (Ассислава Тотева)



Дата: 23.07.2018г.

## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиян резерв	Непокрита загуба	Неразпределена печалба/непокрита загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	650	1 861	-	3 952	6 463
Разпределение на печалбата:					
- дивиденди				(656)	(656)
- 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 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.				553	553
<b>Друг всеобхватен доход</b>				-	-
<b>Салдо към 30 юни 2018 г.</b>	<b>650</b>	<b>1 861</b>		<b>3 849</b>	<b>6 360</b>

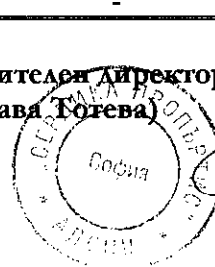
Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиян резерв	Непокрита загуба	Неразпределена печалба/непокрита загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	650	1 861	(323)	4 931	7 119
Разпределение на печалбата:					
- дивиденди				(2 266)	(2 266)
- покриване на загуба			323	(323)	-
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба / (загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба/(Загуба) за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.				1 610	1 610
<b>Друг всеобхватен доход</b>					

Салдо към 31 декември 2017 г.	650	1 861	-	3 952	6 463
-------------------------------	-----	-------	---	-------	-------

Изготвя: \_\_\_\_\_  
 (Йоанка Атанасова)

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 (Десислава Тотева)

Дата: 23.07.2018г.



## Отчет за паричните потоци

Пояснения	КЪМ	КЪМ
	30.06.2018	30.06.2017
	‘000 лв.	‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	475	2 766
Плащания към доставчици	(127)	(193)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(40)	(44)
Плащания за данъци	(253)	(612)
Курсови разлики	-	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(13)	(16)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>42</b>	<b>1 900</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на имоти, МСО	6 212	760
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>6 212</b>	<b>760</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по банкови и облигационни заеми	(190)	(195)
Платени заеми		(1 584)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(7)	(2)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(197)</b>	<b>(1 781)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>6 057</b>	<b>879</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	7 652	3 305
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>9 13 709</b>	<b>4 184</b>

Изготвил:   
(Йолянта Димитрова)

Изпълнителен директор:   
(Десислава Тотева)



Дата: 23.07.2018г.