



**Междинен Консолидиран Финансов
Отчет**

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АД СИЦ

01.01.2018- 30.06.2018г.

Сердика Пропъртис АДСИЦ
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
01.01.2018г.-30.06.2018г.

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	8-42

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
Активи			
<u>Нетекущи активи</u>			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	3	-	-
Инвестиционни имоти	4	30 832	37 078
Нематериални активи	5	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	6.1.	-	-
Нетекущи активи		30 914	37 160
<u>Текущи активи</u>			
Търговски вземания	6.2.	915	3
Други вземания	7	106	134
Пари и парични еквиваленти	8	13 813	7 756
Текущи активи		14 834	7 893
Общо активи		45 748	45 053

Изготвил:
 (Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор:
 (Десислава Тотева)



Дата: 10.08.2018г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2018 ‘000 лв.	31.12.2017 ‘000 лв.
<u>Собствен капитал</u>			
Акционерен капитал	9.1.	650	650
Премиян резерв	9.2.	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		3 329	2 411
Текуща печалба/(Загуба)		570	1 575
Общо собствен капитал		6 410	6 497
Пасиви			
<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	49	49
Търговски задължения	10.3	49	11
Задължения към свързани лица	10.4	627	-
Задължения към персонал и осиг. предприятия		10	-
Данъчни задължения		101	20
Други задължения	12	226	200
Текущи пасиви		1 062	280
Общо пасиви		39 338	38 556
Общо собствен капитал и пасиви		45 748	45 053

Изготвила: _____
 (Йоланта Димитрова)

Дата: 10.08.2018г.

Изпълнителен директор: _____
 (Десислава Тотева)



Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2018- -30.06.2018 '000 лв.	01.01.2017- -30.06.2017 '000 лв.
Приходи	13	7 412	2 737
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		-	(3)
Разходи за външни услуги	14	(204)	(88)
Разходи за персонала	11	(71)	(84)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3,5	-	(1)
Себестойност на продадените активи	16	(5 997)	(471)
Обезценка на инвестиционни имоти		-	-
Други разходи	15	(372)	(114)
Оперативна печалба / (загуба)		768	1 976
Финансови разходи	17	(198)	(197)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		570	1 779
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		570	1 779
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		570	1 779

Изготвила: _____
 (Йоеланга Адаматрова)

Изпълнителен директор: _____
 (Десислава Тотева)



Дата: 10.08.2018г.

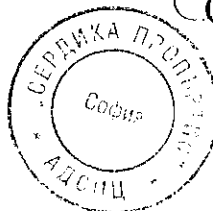
Отчет за промените в собствения капитал

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. – 30.06.2018 г.				570	570
Разпределяне на печалба / дивидент/				(657)	(657)
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 юни 2018г.	650	1 861		3 899	6 410

Изготвила: _____
 (Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
 (Десислава Тотева)



Дата: 10.08.2018г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	01.01.2018- -30.06.2018 '000 лв.	01.01.2017- -30.06.2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	479	2 772
Плащания към доставчици	(109)	(187)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(47)	(64)
Плащания за данъци	(266)	(630)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(1)	(1)
Курсови разлики	-	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(14)	(17)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	42	1 872
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	6 212	760
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	6 212	760
Финансова дейност		
Платени заеми	-	(1 584)
Платени лихви, такси и комисионни	(190)	(195)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(7)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(197)	(1 781)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	6 057	851
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	7 756	3 447
Пари и парични еквиваленти в края на периода	13 813	4 298

Изготвил:

(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор:

(Десислава Тотева)



Дата: 10.08.2018г.