



Междинен Финансов Отчет
„Сердика Пропъртис” АДСИЦ

01.01.2018г.-30.09.2018г.

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	7-42

Отчет за финансовото състояние

Пояснения	Към	Към	
	30.09.2018 ‘000 лв.	31.12.2017 ‘000 лв.	
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	3	-	
Инвестиционни имоти	4	25 601	37 078
Инвестиции в дъщерни дружества	5	65	65
Нематериални активи	6	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		-	80
Нетекущи търговски вземания	7.2.	-	-
Нетекущи активи		25 670	37 227
Текущи активи			
Текущи търговски вземания	7.1.	1	119
Други вземания	8	51	16
Пари и парични еквиваленти	9	22 709	7 652
Текущи активи		22 761	7 787
Общо активи		48 431	45 014

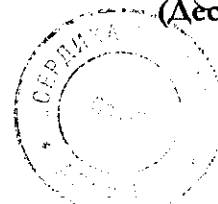
Изготвил:

(Иоланта Димитрова)

Изпълнителен директор:

(Десислава Тотева)

Дата: 26.10.2018г.

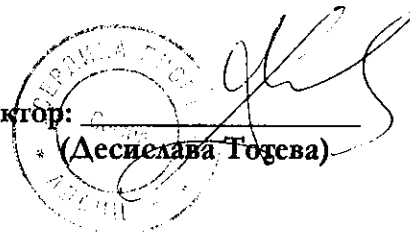


Отчет за финансовото състояние

Пояснения	Към 30.09.2018 ‘000 лв.	Към 31.12.2017 ‘000 лв.
Собствен капитал		
Акционерен капитал	10.1. 650	650
Премиен резерв	10.2. 1 861	1 861
Неразпределена печалба	3 296	2 342
Текуща печалба/(загуба)	3 975	1 610
Общо собствен капитал	9 782	6 463
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	11.1. 38 276	38 276
Нетекущи пасиви	38 276	38 276
Текущи пасиви		
Текуща част от нетекущите задължения	11.2. 146	49
Търговски задължения	11.3. 39	10
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	8	-
Задължения към свързани лица	11.4. 10	1
Задължения за дивиденди	11.5. -	-
Данъчни задължения	26	16
Други задължения	13 144	199
Текущи пасиви	373	275
Общо пасиви	38 649	38 551
Общо собствен капитал и пасиви	48 431	45 014

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Деспелава Толева)



Дата: 26.10.2018г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	Към	Към
		30.09.2018	30.09.2017
		‘000 лв.	‘000 лв.
Приходи	14	<u>16 381</u>	<u>5 592</u>
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(2)	(3)
Разходи за външни услуги	15	(346)	(248)
Разходи за персонала	12	(89)	(88)
Разходи за амортизации	3,6	-	(1)
Провизии		-	-
Себестойност на продадените стоки и други активи		(11 084)	(2 716)
Други разходи	16	(578)	(175)
Оперативна печалба / (загуба)		<u>4 282</u>	<u>2 361</u>
Финансови разходи	17	(307)	(294)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		<u>3 975</u>	<u>2 067</u>
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		<u>3 975</u>	<u>2 067</u>
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		<u>3 975</u>	<u>2 067</u>

Изготвил: _____
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 26.10.2018г.

Отчет за промените в собствения капитал

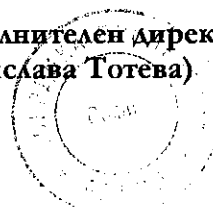
Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Непокрита загуба	Неразпределена печалба/непокрита загуба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	650	1 861	-	3 952	6 463
Разпределение на печалбата:					
- дивиденди				(656)	(656)
- други					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба / (загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба/(Загуба) за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.				3 975	3 975
Друг всеобхватен доход				-	-
Салдо към 30 септември 2018 г.	650	1 861		7 271	9 782

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен 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
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31 декември 2017 г.	650	1 861	-	3 952	6 463

Изготвил: _____
 (Йоанита Димитрова)

Дата: 26.10.2018г.

Изпълнителен директор: _____
 (Десислава Тотева)



Отчет за паричните потоци

Пояснения	КЪМ	
	30.09.2018 ‘000 лв.	30.09.2017 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	644	3 681
Плащания към доставчици	(229)	(276)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(76)	(68)
Плащания за данъци	(340)	(1 107)
Курсови разлики	-	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(23)	(23)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(24)	2 206
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, МСО	15 917	3 105
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	15 917	3 105
Финансова дейност		
Плащания по банкови и облигационни заеми	-	(1 584)
Платени лихви, такси по заеми с инвест.предназначение	(190)	(291)
Изплатени дивиденди	(627)	-
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(19)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(836)	(1 877)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	15 057	3 434
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	7 652	3 305
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9 22 709	6 739

Изготвила:

(Йоланга Демитрова)

Изпълнителен директор:

(Десислава Тотева)

Дата: 26.10.2018г.