



**Междинен Консолидиран Финансов
Отчет**

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АД СИЦ

01.01.2018- 30.09.2018г.

Сердика Пропъртис АДСИЦ
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
01.01.2018г.-30.09.2018г.

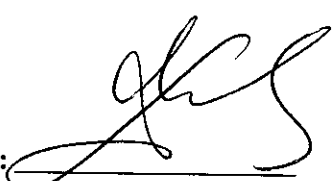
Съдържание

	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	8-46

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2018 ‘000 лв.	31.12.2017 ‘000 лв.
Активи			
<u>Нетекущи активи</u>			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	3	-	-
Инвестиционни имоти	4	25 601	37 078
Нематериални активи	5	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		-	78
Търговски вземания	6.1.	-	-
Нетекущи активи		25 605	37 160
<u>Текущи активи</u>			
Търговски вземания	6.2.	2	3
Други вземания	7	55	134
Пари и парични еквиваленти	8	22 823	7 756
Текущи активи		22 880	7 893
<u>Общо активи</u>		48 485	45 053

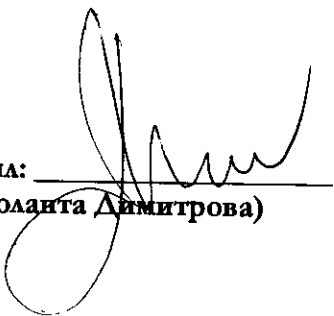
Изготвил: 
(Йоланта Димитрова)

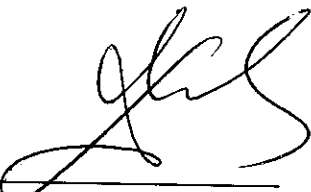
Изпълнителен директор: 
(Десислава Тотева)

Дата: 21.11.2018г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2018 ‘000 лв.	31.12.2017 ‘000 лв.
<u>Собствен капитал</u>			
Акционерен капитал	9.1.	650	650
Премиен резерв	9.2.	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		3 331	2 411
Текуща печалба/(Загуба)		3999	1 575
Общо собствен капитал		9 841	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	146	49
Търговски задължения	10.3	39	11
Задължения към свързани лица	10.4	-	-
Задължения към персонал и осиг.предприятия		10	-
Данъчни задължения		28	20
Други задължения	12	145	200
Текущи пасиви		368	280
Общо пасиви		38 644	38 556
Общо собствен капитал и пасиви		48 485	45 053

Изготвил: 
(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор: 
(Десислава Тотева)

Дата: 21.11.2018г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2018- 30.09.2018 ‘000 лв.	01.01.2017- 30.09.2017 ‘000 лв.
Приходи			
Други доходи от дейността	13	16 385	5 605
Разходи за материали		-	-
Разходи за външни услуги		(1)	(4)
Разходи за персонала	14	(307)	(207)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	11	(109)	(126)
Себестойност на продадените активи	3,5	-	(1)
Обезценка на инвестиционни имоти	16	(11 084)	(2 716)
Други разходи		-	-
Оперативна печалба / (загуба)	15	(578)	(176)
		4 306	2 375
Финансови разходи	17	(307)	(294)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		3 999	2 081
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		3 999	2 081
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		3 999	2 081

Изготвил:

(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор:

(Асислава Тотева)

Дата: 21.11.2018г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.

	Основен капитал	Премиен 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				(657)	(657)
- 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. – 30.09.2018 г.				3999	3999
Други изменения				2	2
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 септември 2018г.	650	1 861		7 330	9 841

Изготвил:

(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор:

(Десислава Тотева)

Дата: 21.11.2018г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	01.01.2018- -30.09.2018 '000 лв.	01.01.2017- -30.09.2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	649	3 682
Плащания към доставчици	(189)	(229)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(88)	(98)
Плащания за данъци	(359)	(1 133)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(2)	(1)
Курсови разлики	-	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(25)	(25)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(14)	2 195
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	15 917	3 105
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	15 917	3 105
Финансова дейност		
Платени заеми	-	(1 584)
Платени лихви, такси и комисионни	(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	15 067	3 423
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	7 756	3 447
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8 22 823	6 870

Изготвил:

(Йоланта Димитрова)

Изпълнителен директор:

(Десислава Тотева)

Дата: 21.11.2018г.