



SERDICA)
PROPERTIES REIT

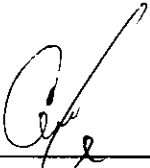
Междинен Финансов Отчет
„Сердика Пропъртис” АДСИЦ
01.01.2020г.-31.03.2020г.

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	7-39

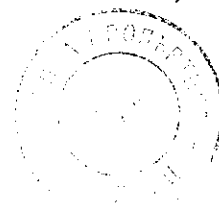
Отчет за финансовото състояние

Пояснения	Към	
	31.03.2020	31.12.2019
	'000 лв.	'000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Машини, съоръжения и оборудване	3	2
Инвестиционни имоти	4	23 967
Инвестиции в дъщерни дружества	5	65
Нематериални активи	6	4
Нетекущи търговски вземания	7.2.	-
Нетекущи активи	24 038	24 038
Текущи активи		
Текущи търговски вземания	7.1.	1
Данъци за възстановяване		1
Други вземания	8	20
Пари и парични еквиваленти	9	498
Текущи активи	520	519
Общо активи	24 558	24 557

Изготвила: 
(Сия Кълвачева)


Изпълнителен директор: 
(Десислава Тотева)


Дата: 27.04.2020г.



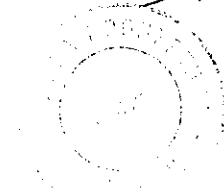
Отчет за финансовото състояние

Пояснения	Към		
	31.03.2020 ‘000 лв.	31.12.2019 ‘000 лв.	
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10.1.	650	650
Премияен резерв	10.2.	1 861	1 861
Неразпределена печалба		4 029	4 209
Текуща печалба/(загуба)		(16)	(180)
Общо собствен капитал		6 524	6 540
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	11.1.	17 798	17 798
Нетекущи пасиви		17 798	17 798
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	11.2.	67	23
Търговски задължения	11.3.	14	8
Търговски задължения към свързани лица	11.4.	16	7
Задължения към персонала		7	
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения	11.5.	1	1
Задължения за дивиденди	11.6.	-	-
Други задължения	12	130	180
Текущи пасиви		236	219
Общо пасиви		18 034	18 017
Общо собствен капитал и пасиви		24 558	24 557

Изготвил: 
(Сия Кълавачева)

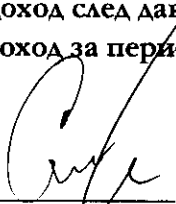
Изпълнителен директор: 
(Десислава Тотева)

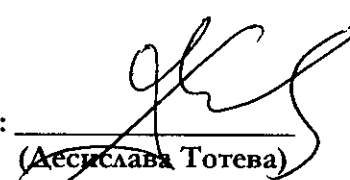
Дата: 27.04.2020г.



Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	КЪМ 31.03.2020 '000 лв.	КЪМ 31.03.2019 '000 лв.
Приходи	13	105	385
Други приходи от дейността		-	-
Разходи за външни услуги	14	(47)	(44)
Разходи за персонала	15	(30)	(30)
Себестойност на продадените активи		-	(263)
Други разходи	16	-	(35)
Оперативна печалба / (загуба)		28	13
Финансови разходи	17	(44)	(71)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		(16)	(58)
Разходи за данъци върху печалбата		-	-
Печалба/(загуба) за периода		(16)	(58)
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		(16)	(58)

Изготвила: 
(Сия Кълавачева)

Изпълнителен директор: 
(Десислава Тотева)

Дата: 27.04.2020г.



Отчет за промените в собствения капитал

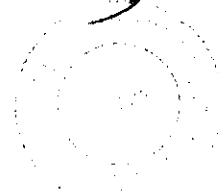
Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Непокрита загуба	Неразпределена печалба/ (непокрита загуба)	Общо капитал
Сaldo към 1 януари 2020 г.	650	1 861	-	4 029	6 540
Разпределение на печалбата:					
- дивиденди					
- други					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба / (загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба/ (Загуба) за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.				(16)	(16)
Друг всеобхватен доход				-	-
Сaldo към 31 Март 2020 г.	650	1 861		4 013	6 524

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Непокрита загуба	Неразпределена печалба/ (непокрита загуба)	Общо капитал
Сaldo към 1 януари 2019 г.	650	1 861	-	6 627	9 138
Разпределение на печалбата:					
- дивиденди				(2 418)	(2 418)
- покриване на загуба					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба / (загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба/ (Загуба) за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.				(180)	(180)
Друг всеобхватен доход					
Сaldo към 31 декември 2019 г.	650	1 861	-	4 029	6 540

Изготвил: _____
(Сия Кълавачева)

Изпълнителен
Директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 27.04.2020г.



Отчет за паричните потоци

Пояснения	Към	Към
	31.03.2020	31.03.2019
	‘000 лв.	‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	70	68
Плащания към доставчици	(54)	(74)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(19)	(20)
Плащания за данъци	(5)	(47)
Курсови разлики	-	(1)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(8)	(87)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, МСО	-	271
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	271
Финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(8)	184
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	506	10 287
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9 498	10 471

Изготвил: _____
(Сия Къвачева)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 27.04.2020г.