



**Междинен Консолидиран Финансов
Отчет**

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АД СИЦ

01.01.2020г. - 30.09.2020г.



**Междинен Консолидиран Финансов
Отчет**

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АД СИЦ

01.01.2020г. - 30.09.2020г.

Сердика Пропъртис АДСИЦ
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
01.01.2020г.-30.09.2020г.

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	8-45

Отчет за финансовото състояние

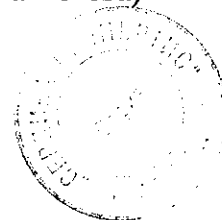
	Пояснения	30.09.2020 ‘000 лв.	31.12.2019 ‘000 лв.
Активи			
<u>Нетекущи активи</u>			
Земя, машини, съоръжения и оборудване	3	1	2
Инвестиционни имоти	4	23 052	23 967
Нематериални активи	5	4	4
Търговски вземания	6.1.	-	-
Нетекущи активи		23 057	23 973
<u>Текущи активи</u>			
Търговски вземания	6.2.	-	1
Други вземания	7	45	16
Пари и парични еквиваленти	8	3 586	599
Текущи активи		3 631	616
Общо активи		26 688	24 589

Изготвил:


(Сия Кълвачева)

Изпълнителен директор:



(Десислава Тотева)

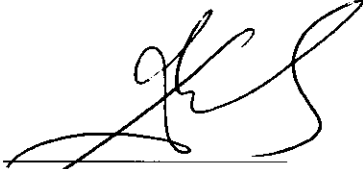


Дата: 27.11.2020г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2020 ‘000 лв.	31.12.2019 ‘000 лв.
<u>Собствен капитал</u>			
Акционерен капитал	9.1.	650	650
Премисен резерв	9.2.	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		4 064	4 273
Текуща печалба/(Загуба)		(51)	(209)
Общо собствен капитал		6 524	6 575
<u>Пасиви</u>			
<u>Нетекущи пасиви</u>			
Дългосрочни заеми	10.1	17 798	17 798
Нетекущи пасиви		17 798	17 798
<u>Текущи пасиви</u>			
Текуща част от нетекущите задължения	10.2	67	23
Търговски задължения и получени аванси	10.3	1 959	8
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		11	-
Данъчни задължения	10.4	180	2
Други задължения	11	149	183
Текущи пасиви		2 366	216
Общо пасиви		20 164	18 014
Общо собствен капитал и пасиви		26 688	24 589

Изготвила: 
 (Сия Къвачева)

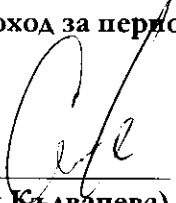
Изпълнителен директор: 
 (Десислава Тотева)

Дата: 27.11.2020г.



Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	01.01.2020- -30.09.2020 ‘000 лв.	01.01.2019- -30.09.2019 ‘000 лв.
Приходи	12	1 281	784
Други доходи от дейността		-	-
Разходи за материали		(2)	(2)
Разходи за външни услуги	13	(75)	(74)
Разходи за персонала и осигурителни предприятия	14	(109)	(111)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3,5	(1)	-
Себестойност на продадените активи	15	(887)	(374)
Други разходи	16	(124)	(100)
Оперативна печалба / (загуба)		83	123
Финансови разходи	17	(134)	(205)
Финансови приходи	17	-	-
Печалба / (загуба) преди данъци		(51)	(82)
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/(загуба) за годината		(51)	(82)
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		(51)	(82)

Изготвил: 
 (Сия Къвачева)

Изпълнителен директор: 
 (Десислава Тотева)

Дата: 27.11.2020г.

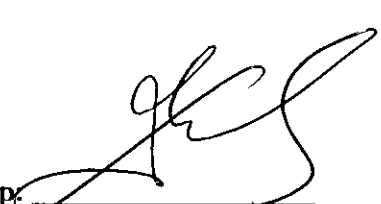
Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпр. Печалба/ (Непокр. Загуба)	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	650	1 861		4 064	6 575
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 01.01.2020г. – 30.09.2020г.				(51)	(51)
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 Септември 2020г.	650	1 861		4 013	6 524

Изготвил:


 (Сия Кълавачева)

Изпълнителен директор:


 (Десислава Тотева)

Дата: 27.11.2020г.

Отчет за паричните потоци

Пояснения	01.01.2020- -30.09.2020 '000 лв.	01.01.2019- -30.09.2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	402	427
Плащания към доставчици	(118)	(122)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(89)	(93)
Плащания за данъци	(181)	(357)
Курсови разлики	-	(2)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	15	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	29	(160)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	3 047	417
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 047	417
Финансова дейност		
Платени заеми	-	(7 628)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(89)	(126)
Изплатени дивиденди	-	(2 309)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	-	(35)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(89)	(10 098)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2 987	(9 841)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	599	10 407
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8 3 586	566

Изготвил:

(Сия Къбавачева)

Изпълнителен директор:

(Десислава Тотева)

Дата: 27.11.2020г.