

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2024 година

	Пояснение	30.09.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	9	59 013	63 153
Предоставени аванси	9	903	5 016
Репутация	5	75	75
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>59 991</b>	<b>68 244</b>
<b>Текущи активи</b>			
Активи за продажба	10	12 950	1 879
Търговски и други вземания	11	1 964	10 624
Пари и парични еквиваленти	12	443	478
<b>Общо текущи активи</b>		<b>15 357</b>	<b>12 981</b>
<b>Общо активи</b>		<b>75 348</b>	<b>81 225</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	15 000	13 346
Текуща печалба/загуба	13	(1 282)	1 654
<b>Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на групата</b>		<b>15 212</b>	<b>16 494</b>
<b>Общо капитал</b>		<b>15 212</b>	<b>16 494</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по банкови заеми	14	12 087	13 731
Задължения по облигационен заем	14	22 000	22 000
Други дългосрочни задължения	14	4 720	4 720
Отсрочени данъчни пасиви		8	8
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>38 815</b>	<b>40 459</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банкови заеми	15	14 259	14 606
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	1 181	2 457
Задължения към доставчици и клиенти	15	5 858	7 180
Данъчни задължения	15	15	-
Други краткосрочни задължения	15	8	29
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>21 321</b>	<b>24 272</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>75 348</b>	<b>81 225</b>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станимир Арсоф

Дата: 07.11.2024 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 септември 2024 г.

	Пояснение	30.09.2024	30.09.2023
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	6	1 579	847
Други приходи	6	90	649
<b>Приходи от дейността</b>		<b>1 669</b>	<b>1 496</b>
Разходи за външни услуги	7	(274)	(244)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	7	(262)	(108)
Разходи за възнаграждения	7	(32)	(31)
Разходи за осигуровки	7	(4)	(4)
Балансова стойност на продадени активи	7	(764)	-
Други разходи	7	(31)	(6)
<b>Разходи за дейността</b>		<b>(1 367)</b>	<b>(393)</b>
<b>Резултат от дейността</b>		<b>302</b>	<b>1 103</b>
Финансови приходи/разходи	8	(1 584)	(1 030)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(1 282)</b>	<b>73</b>
Приходи/разходи за данъци		-	-
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(1 282)</b>	<b>73</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(1 282)</b>	<b>73</b>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 07.11.2024 г.



Изпълнителен директор: .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....

Борис Николов



**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода, приключващ на 30 септември 2024 г.

Пояснение	30.09.2024 BGN'000	30.09.2023 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	1 058	1 041
Парични плащания на доставчици	(273)	(151)
Парични плащания към персонала	(36)	(34)
Платени/възстановени други данъци	554	(146)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(310)	(253)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>993</b>	<b>457</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти	(6 158)	-
Плащания, свързани с нетекущи активи	-	(4 460)
Постъпления от продажба на имоти	719	-
Постъпления, свързани с нетекущи активи	532	536
Плащания, свързани с покупка на инвестиции	-	(18 020)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	8 740	2 330
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>3 833</b>	<b>(19 614)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	22 000
Платени заеми	(2 952)	(1 873)
Платени лихви	(1 878)	(811)
Други плащания	(31)	(11)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(4 861)</b>	<b>19 305</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>(35)</b>	<b>148</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>478</b>	<b>173</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>443</b>	<b>321</b>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 07.11.2024 г.



Изпълнителен директор : .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите .....

Борис Николов



**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода, приключващ на 30 септември 2024 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрити загуба		
Салдо към 1 януари 2023 год	13	650	-	844	-	12 500	-	846	14 840
Покриване на загуба		-	-	-	-	846	-	(846)	-
Общ всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-	1 654	1 654
Салдо към 31 декември 2023 г.		650	-	844	-	13 346	-	1 654	16 494
Покриване на загуба		-	-	-	-	1 654	-	(1 654)	-
Общ всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-	(1 282)	(1 282)
Салдо към 30 септември 2024 г.	13	650	-	844	-	15 000	-	(1 282)	15 212

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 07.11.2024 г.



Изпълнителен директор: .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....

Борис Николов

