

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2022 година

	Пояснение	30.09.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	8	35 116	41 209
Предоставени аванси	8	3 057	903
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>38 173</b>	<b>42 112</b>
<b>Текущи активи</b>			
Активи за продажба	9	10 934	-
Търговски и други вземания	10	8	8 683
Пари и парични еквиваленти	11	89	4 305
<b>Общо текущи активи</b>		<b>11 031</b>	<b>12 988</b>
<b>Общо активи</b>		<b>49 204</b>	<b>55 100</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	12.1	650	650
Резерви	12.2	844	844
Натрунана печалба/загуба от минали години	12	12 500	9 428
Текуща печалба/загуба	12	(209)	3 072
<b>Общо капитал</b>		<b>13 785</b>	<b>13 994</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по банков заем	13	18 691	13 976
Задължения по облигационен заем	13	1 956	3 912
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>20 647</b>	<b>17 888</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банковни заеми	14	11 112	15 913
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	3 023	2 011
Задължения към доставчици и клиенти	14	486	637
Данъчни задължения	14	17	4 457
Други краткосрочни задължения	14	134	200
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>14 772</b>	<b>23 218</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>49 204</b>	<b>55 100</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Димитров

Дата: 20.10.2022 г.

Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 септември 2022 г.

	Пояснение	30.09.2022	30.09.2021
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	1 036	814
Други приходи	5	21	215
<b>Приходи от дейността</b>		<b>1 057</b>	<b>1 029</b>
Разходи за външни услуги	6	(109)	(82)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(40)	(27)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(137)	(74)
Разходи за възнаграждения	6	(51)	(15)
Разходи за осигуровки	6	(4)	(2)
Балансова стойност на продадени активи	6	(200)	-
Други разходи	6	(7)	(16)
<b>Разходи за дейността</b>		<b>(548)</b>	<b>(216)</b>
<b>Резултат от дейността</b>		<b>509</b>	<b>813</b>
Финансови приходи/разходи	7	(718)	(1 014)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(209)</b>	<b>(201)</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(209)</b>	<b>(201)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(209)</b>	<b>(201)</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Азис

Дата: 20.10.2022 г.



Изпълнителен директор

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 септември 2022 г.

Пояснение	30.09.2022 BGN'000	30.09.2021 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	1 012	1 004
Парични плащания на доставчици	(178)	(135)
Парични плащания към персонала	(55)	(17)
Платени/възстановени други данъци	(4374)	(186)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(353)	(32)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(3 948)</b>	<b>634</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти	(5 097)	-
Предоставени аванси за покупка на имоти	(2 354)	-
Постъпления от продажба на имоти	8 679	-
Получени аванси за продажба на имоти	250	772
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1 478</b>	<b>772</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	5 611	2 430
Платени заеми	(6 658)	(2 424)
Платени лихви	(658)	(1 142)
Други плащания	(41)	(25)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 746)</b>	<b>(1 161)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>(4 216)</b>	<b>245</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>4 305</b>	<b>10</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>89</b>	<b>255</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 20.10.2022 г.



Изпълнителен директор: .....  
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....  
Борис Николов

**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода, приключващ на 30 септември 2022 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		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Сaldo към 1 януари 2021 год	12	650	3 850	844		5 209	369	10 922	
Покриване на загуба						369	(369)		
Други изменения			(3 850)			3 850			
Общ всеобхватен доход за периода								3 072	3 072
Сaldo към 31 декември 2021 г.		650		844		9 428	3 072	13 994	
Покриване на загуба						3 072	(3 072)		
Други изменения								(209)	(209)
Общ всеобхватен доход за периода								(209)	(209)
Сaldo към 30 септември 2022 г.	12	650		844		12 500	(209)	13 785	

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Янков

Дата: 20.10.2022 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов