

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2023 година

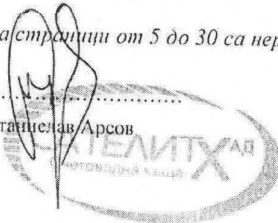
	Пояснение	30.09.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	9	37 352	35 732
Други нетекущи вземания	9	8 464	903
Репутация		75	-
Общо нетекущи активи		45 891	36 635
Текущи активи			
Активи за продажба	10	11 462	11 462
Търговски и други вземания	11	12 651	1 140
Пари и парични еквиваленти	12	321	173
Общо текущи активи		24 434	12 775
Общо активи		70 325	49 410
Капитал			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	13 346	12 500
Текуща печалба/загуба	13	73	846
Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на групата		14 913	14 840
Общо капитал		14 913	14 840
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	14	16 974	18 269
Задължения по облигационен заем	14	22 000	1 956
Общо нетекущи пасиви		38 974	20 225
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	15	11 770	11 385
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	3 227	2 016
Задължения към доставчици и клиенти	15	1 380	775
Данъчни задължения	15	53	152
Други краткосрочни задължения	15	8	17
Общо текущи пасиви		16 438	14 345
Общо капитал и пасиви		70 325	49 410

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станция за Арсов

Дата: 27.11.2023 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 2023 г.

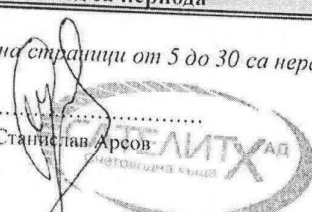
Пояснение	30.09.2023	30.09.2022
	BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби		
Други приходи	6	1 036
Приходи от дейността	6	21
Разходи за външни услуги		
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	7	(149)
Разходи за възнаграждения	7	(137)
Разходи за осигуровки	7	(51)
Балансова стойност на продадени активи	7	(4)
Други разходи	7	(200)
Разходи за дейността	(393)	(548)
Резултат от дейността	1 103	509
Финансови приходи/разходи	8	(718)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане	73	(209)
Нетна печалба/загуба за периода	73	(209)
Общ всеобхватен доход за периода	73	(209)

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 27.11.2023 г.



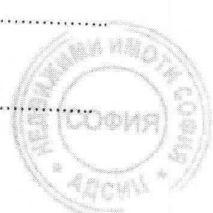
Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

Handwritten signatures of Ivan Yarkov and Boris Nikolov.



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

Пояснение	30.09.2023 BGN'000	30.09.2022 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 041	1 012
Парични плащания на доставчици	(151)	(178)
Парични плащания към персонала	(34)	(55)
Платени/възстановени други данъци	(146)	(4374)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(253)	(353)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	457	(3 948)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	-	(5 097)
Плащания, свързани с нетекущи активи	(4 460)	(2 354)
Постъпления от продажба на имоти	-	8 679
Постъпления, свързани с нетекущи активи	536	250
Плащания, свързани с покупка на инвестиции	(18 020)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2 330	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(19 614)	1 478
Финансова дейност		
Получени заеми	22 000	5 611
Платени заеми	(1 873)	(6 658)
Платени лихви	(811)	(658)
Други плащания	(11)	(41)
Нетен паричен поток от финансова дейност	19 305	(1 746)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	148	(4216)
Парични средства в началото на периода	173	4 305
Парични средства в края на периода	321	89

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 27.11.2023 г.

Изпълнителен директор :
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов



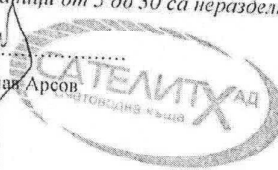
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законни резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
Салдо към 1 януари 2022 год	13	650		844			9 428	3 072	13 994
Покриване на загуба							3 072	(3 072)	
Общ всеобхватен доход за периода									
Салдо към 31 декември 2022 г.		650		844			12 500	846	14 840
Покриване на загуба							846	(846)	
Общ всеобхватен доход за периода									
Салдо към 30 септември 2023 г.	13	650		844			13 346	73	14 913

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 27.11.2023 г.



Изпълнителен директор:
Иван Ярков

Председател на Съвета на директорите:
Борис Николов

