

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за финансовото състояние

| | Пояснение | 30.09.2024 '000 ЛВ | 31.12.2023 '000 ЛВ |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиционни имоти | 5 | 32 131 | 32 131 |
| Раходи за придобиване на инвестиционни имоти | 6 | 759 | 733 |
| Търговски и други вземания | 8 | 4 720 | 4 720 |
| Нетекущи активи | | 37 610 | 37 584 |
| Текущи активи | | | |
| Търговски и други вземания | 8 | 15 033 | 6 877 |
| Материални запаси | 7 | 2 370 | 2 370 |
| Пари и парични средства | 9 | 5 618 | 166 |
| Текущи активи | | 23 021 | 9 413 |
| Общо активи | | 60 631 | 46 997 |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 10 | 6 163 | 6 163 |
| Резерв от емисия на акции | 11 | 11 092 | 11 092 |
| Неразпределена печалба/натрупана загуба | | 7 538 | 8 542 |
| Общо собствен капитал | | 24 793 | 25 797 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | 12 | 32 400 | 11 748 |
| Нетекущи пасиви | | 32 400 | 11 748 |
| Текущи пасиви | | | |
| Краткосрочни финансови пасиви | 12 | 3 358 | 9 013 |
| Търговски и други задължения | 13 | 80 | 439 |
| Текущи пасиви | | 3 438 | 9 452 |
| Общо пасиви | | 35 838 | 21 200 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 60 631 | 46 997 |

Поясненията на страница от 5 до 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.10.2024 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| | Пояснение | 30.09.2024 '000 ЛВ | 30.09.2023 '000 ЛВ |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето | 14 | - | 697 |
| Печалба/загуба от продажби, наем | 15 | 104 | (196) |
| Разходи за материали | 16 | - | (1) |
| Разходи за външни услуги | 18 | (310) | (255) |
| Разходи за персонала | 20 | (39) | (32) |
| Други разходи | 19 | (94) | (19) |
| Загуба/печалба от обичайна дейност | | (339) | 194 |
| Финансови разходи | 21 | (665) | (739) |
| Загуба/печалба за годината | | (1 004) | (545) |
| Общо всеобхватен доход за годината | | (1 004) | (545) |
| Доход/(загуба) на акция | | | |
| Основен доход на акция | 22 | (0,16) | (0,09) |

Поясненията на страница от 5 до 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.10.2024 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за промените в собствения капитал

| Всички суми са в '000 лв | Основен капитал | Резерв | Неразпределена печалба | Общо капитал |
|---|-----------------|--------|------------------------|--------------|
| Салдо към 01.01.2023 г. | 6 163 | 11 092 | 8 437 | 25 692 |
| Печалба/загуба за годината до 31.12.2023 г. | - | - | 105 | 105 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | 105 | - |
| Салдо към 31.12.2023 г. | 6 163 | 11 092 | 8 542 | 25 797 |
| Салдо към 01.01.2024 г. | 6 163 | 11 092 | 8 542 | 25 797 |
| Печалба/загуба за годината до 30.09.2024 г. | - | - | (1 004) | (1 004) |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | (1 004) | (1 004) |
| Салдо към 30.09.2024 г. | 6 163 | 11 092 | 7 538 | 24 793 |

Поясненията на страница от 5 до 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.10.2024 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|----------------|----------------|
| Пояснение | '000 ЛВ | '000 ЛВ |
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 2573 | 9581 |
| Плащания към доставчици | (11 172) | (619) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (37) | (29) |
| Платени/възстановени данъци | 1 | 15 |
| Други постъпления/плащания | (245) | (6 253) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (8 880) | 2 695 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Продажба на дълготрайни активи | - | 2 271 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | - | 2 271 |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | 30 000 | |
| Плащания по получени заеми | (14 867) | (3 782) |
| Плащания на лихви | (760) | (671) |
| Други плащания за финансова дейност | (41) | (52) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 14 332 | (4 505) |
| Нетно увеличение/(намаление) на парични средства | 5 452 | 461 |
| Парични средства в началото на периода | 166 | 67 |
| Парични средства в края на периода | 9 | 528 |

Поясненията на страница от 5 до 34 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:
"Сателит Х" АД - Станислав Арсов
Дата: 21.10.2024 г.

Изпълнителен директор:
Николай Атанасов