

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2023 година

Активи	Полнение	30.06.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	35 732	35 732
Предоставени аванси	8	903	903
Общо нетекущи активи		36 635	36 635
Текущи активи			
Активи за продажба	9	11 462	11 462
Търговски и други вземания	10	3	1 140
Пари и парични еквиваленти	11	115	173
Общо текущи активи		11 580	12 775
Общо активи		48 215	49 410
Капитал			
Регистриран капитал			
Резерви	12.1	650	650
Нагрупувана печалба/загуба от минали години	12.2	844	844
Текуща печалба/загуба	12	13 346	12 500
Общо капитал	12	(123)	846
Пасиви		14 717	14 840
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	13	17 426	18 269
Задължения по облигационен заем	13	978	1 956
Общо нетекущи пасиви		18 404	20 225
Текущи пасиви			
Краткосрочни банков заеми	14	11 707	11 385
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	2 017	2 016
Задължения към доставчици и клиенти	14	1 214	775
Данъчни задължения	14	134	152
Други краткосрочни задължения	14	22	17
Общо текущи пасиви		15 094	14 345
Общо капитал и пасиви		48 215	49 410

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 17.07.2023 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 юни 2023 г.

	Пояснение	30.06.2023 BGN'000	30.06.2022 BGN'000
Приходи от продажби	5	563	761
Други приходи	5	24	21
Приходи от дейността		587	782
Разходи за външни услуги	6	(57)	(82)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(17)	(27)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(64)	(123)
Разходи за възнаграждения	6	(21)	(11)
Разходи за осигуровки	6	(2)	(2)
Балансова стойност на продадени активи	6	-	(200)
Други разходи	6	(3)	(7)
Разходи за дейността		(164)	(452)
Резултат от дейността		423	330
Финансови приходи/разходи	7	(546)	(468)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(123)	(138)
Нетна печалба/загуба за периода		(123)	(138)
Общ всеобхватен доход за периода		(123)	(138)

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 17.07.2023 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 юни 2023 г.

Пояснение	30.06.2023 BGN'000	30.06.2022 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	700	683
Парични плащания на доставчици	(90)	(126)
Парични плащания към персонала	(23)	(13)
Платени/възстановени други данъци	(107)	(4374)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(50)	(348)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	430	(4 178)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	-	(5 097)
Предоставени аванси за покупка на имоти	-	(2 154)
Постъпления от продажба на имоти	-	8 679
Получени аванси за продажба на имоти	411	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1 140	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 551	1 428
Финансова дейност		
Получени заеми	91	5 606
Платени заеми	(1 574)	(6 489)
Платени лихви	(546)	(451)
Други плащания	(10)	(41)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 039)	(1 375)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(58)	(4125)
Парични средства в началото на периода	173	4 305
Парични средства в края на периода	115	180

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 17.07.2023 г.



Изпълнителен директор

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов

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

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр.	Непокрита		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2022 г.	12	650		844					
Покриване на загуба					9 428		3 072	13 994	
Общ всеобхватен доход за периода					3 072		(3 072)		
Салдо към 31 декември 2022 г.		650		844	12 500		846	846	
Покриване на загуба					846		(846)		
Общ всеобхватен доход за периода							(123)	(123)	
Салдо към 30 юни 2023 г.	12	650		844	13 346		(123)	14 717	

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 17.07.2023 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов