

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31.06.2024 '000 ЛВ	31.12.2023 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	32 131	32 131
Раходи за придобиване на инвестиционни имоти	6	733	733
Търговски и други вземания	8	4 720	4 720
Нетекущи активи		37 584	37 584
Текущи активи			
Търговски и други вземания	8	4 872	6 877
Материални запаси	7	2 370	2 370
Пари и парични средства	9	159	166
Текущи активи		7 401	9 413
Общо активи		44 985	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		7 967	8 542
Общо собствен капитал		25 222	25 797
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12	14 267	11 748
Нетекущи пасиви		14 267	11 748
Текущи пасиви			
Краткосрочни финансови пасиви	12	5 050	9 013
Търговски и други задължения	13	446	439
Текущи пасиви		5 496	9 452
Общо пасиви		19 763	21 200
Общо собствен капитал и пасиви		44 985	46 997

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 23.07.2024 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2024 '000 ЛВ	30.06.2023 '000 ЛВ
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	14	-	697
Печалба от продажби, наем	15	96	78
Разходи за материали	16	-	(1)
Разходи за външни услуги	18	(168)	(173)
Разходи за персонала	20	(26)	(21)
Други разходи	19	(20)	(15)
Загуба/печалба от обичайна дейност		(118)	565
Финансови разходи	21	(457)	(473)
Загуба/печалба за годината		(575)	92
Общо всеобхватен доход за годината		(575)	92
Доход/(загуба) на акция			
Основен доход на акция	22	(0,09)	0,01

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 23.07.2024 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 30.06.2024 г.	-	-	(575)	(575)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(575)	(575)
Салдо към 30.06.2024 г.	6 163	11 092	7 967	25 222

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 23.07.2024 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	30.06.2024	30.06.2023
Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	670	7759
Плащания към доставчици	(115)	(272)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(26)	(22)
Платени/възстановени данъци	(6)	21
Други постъпления/плащания	(62)	(6 246)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	461	1 240
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	1456	463
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 456	463
Финансова дейност		
Получени заеми	6 000	192
Плащания по получени заеми	(7 402)	(1 603)
Плащания на лихви	(484)	(304)
Други плащания за финансова дейност	(38)	(35)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 924)	(1 750)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(7)	(47)
Парични средства в началото на периода	166	67
Парични средства в края на периода	9	20

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов
Дата: 23.07.2024 г.

Изпълнителен директор:
Николай Атанасов