

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2024 година

	Пояснение	30.06.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	58 075	61 451
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	1 800	1 700
Предоставени аванси	8	903	5 016
Общо нетекущи активи		60 778	68 167
Текущи активи			
Активи за продажба	10	12 950	1 879
Търговски и други вземания	11	3 450	10 624
Пари и парични еквиваленти	12	553	475
Общо текущи активи		16 953	12 978
Общо активи		77 731	81 145
Капитал			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	14 930	13 346
Текуща печалба/загуба	13	(815)	1 584
Общо капитал		15 609	16 424
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	14	12 635	13 731
Задължения по облигационен заем	14	22 000	22 000
Други дългосрочни задължения	14	4 720	4 720
Общо нетекущи пасиви		39 355	40 451
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	15	14 817	14 606
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	1 436	2 457
Задължения към доставчици и клиенти	15	6 484	7 178
Данъчни задължения	15	22	-
Други краткосрочни задължения	15	8	29
Общо текущи пасиви		22 767	24 270
Общо капитал и пасиви		77 731	81 145

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
 "Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 16.07.2024 г.



Изпълнителен директор:
 Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
 Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 юни 2024 г.

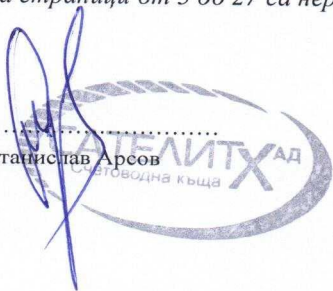
	Пояснение	30.06.2024	30.06.2023
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	577	563
Други приходи	5	90	24
Приходи от дейността		667	587
Разходи за външни услуги	6	(106)	(57)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(10)	(17)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(237)	(64)
Разходи за възнаграждения	6	(21)	(21)
Разходи за осигуровки	6	(3)	(2)
Други разходи	6	(28)	(3)
Разходи за дейността		(405)	(164)
Резултат от дейността		262	423
Финансови приходи/разходи	7	(1 077)	(546)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(815)	(123)
Нетна печалба/загуба за периода		(815)	(123)
Общ всеобхватен доход за периода		(815)	(123)

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Статислав Арсов

Дата: 16.07.2024 г.

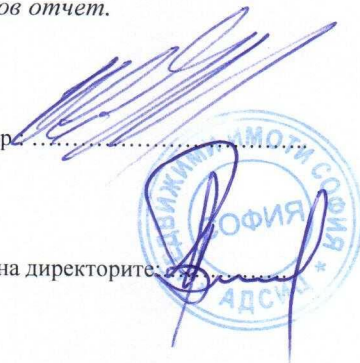


Изпълнителен директор

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, приключващ на 30 юни 2024 г.

Пояснение	30.06.2024 BGN'000	30.06.2023 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби		
Парични плащания на доставчици	708	700
Парични плащания към персонала	(156)	(90)
Платени/възстановени други данъци	(24)	(23)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	610	(107)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(303)	(50)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти		
Получени аванси за продажба на имоти	(5 569)	-
Покупка на инвестиции	568	411
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(100)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	7 337	1 140
Финансова дейност		
Получени заеми		91
Платени заеми	-	(1 574)
Платени лихви	(1 845)	(546)
Други плащания	(1 118)	(10)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(30)	(10)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(2 993)	(2 039)
Парични средства в началото на периода	78	(58)
Парични средства в края на периода	475	173
	553	115

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 16.07.2024 г.



Изпълнителен директор :
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключващ на 30 юни 2024 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрити загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2023 год	13	650	844					
Покриване на загуба					12 500	846	14 840	
Общ всеобхватен доход за периода					846	(846)		
Салдо към 31 декември 2023 г.		650	844		13 346	1 584	1 584	1 584
Покриване на загуба					1 584	(1 584)	16 424	
Общ всеобхватен доход за периода						(815)		
Салдо към 30 юни 2024 г.	13	650	844		14 930	(815)	(815)	15 609

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 16.07.2024 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

