

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

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	8	35 732	35 732
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	1 700	-
Предоставени аванси	8	8 464	903
Общо нетекущи активи		45 896	36 635
Текущи активи			
Активи за продажба	10	11 462	11 462
Търговски и други вземания	11	12 650	1 140
Пари и парични еквиваленти	12	316	173
Общо текущи активи		24 428	12 775
Общо активи		70 324	49 410
Капитал			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натручена печалба/загуба от минали години	13	13 346	12 500
Текуща печалба/загуба	13	73	846
Общо капитал		14 913	14 840
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заем	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 вземни	15	11 770	11 385
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	3 227	2 016
Задължения към доставчици и клиенти	15	1 379	775
Дългични задължения	15	53	152
Други краткосрочни задължения	15	8	17
Общо текущи пасиви		16 437	14 345
Общо капитал и пасиви		70 324	49 410

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Аурев

Дата: 12.10.2023 г.

Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



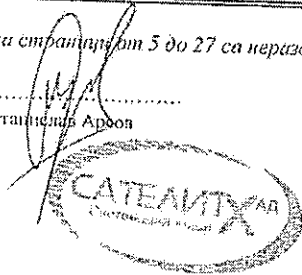
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

	Пояснение	30.09.2023	30.09.2022
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	847	1 036
Други приходи	5	649	21
Приходи от дейността		1 496	1 057
Разходи за външни услуги	6	(220)	(109)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(24)	(40)
Прекъс оперативни разходи, свързани с имоти	6	(108)	(137)
Разходи за възнаграждения	6	(31)	(51)
Разходи за осигуровки	6	(4)	(4)
Балансови стойност на проладени активи	6	-	(200)
Други разходи	6	(6)	(7)
Разходи за дейността		(393)	(548)
Резултат от дейността		1 103	509
Финансови приходи/разходи	7	(1 030)	(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 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
 "Сателит X" АД - Станислав Ардов
 Дата: 12.10.2023 г.



Изпълнен директор:
 Иван Ярко

Председател на Съвет на директорите:
 Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

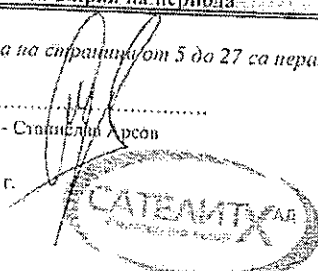
за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

	Повече/малко	30.09.2023 BGN'000	30.09.2022 BGN'000
<i>Оперативна дейност</i>			
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)
<i>Инвестиционна дейност</i>			
Покупка на имоти		-	(5 097)
Предоставени аванси за покупка на имоти		(4 460)	(2 354)
Постъпления от продажба на имоти		-	8 679
Получени аванси за продажба на имоти		536	250
Предоставени аванси за покупка на инвестиции		(18 025)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2 330	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(19 619)	1 478
<i>Финансова дейност</i>			
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		143	(4216)
Парични средства в началото на периода		173	4 305
Парични средства в края на периода		316	89

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

Изготвил:
"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 12.10.2023 г.



Изпълнителен директор:
Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

Външна сума съвкупно	Повече или по-малко	Резерви капитал	Резерви			Финансов резултат от текущата година		Печалба или загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от пълноценни активи	Законни резерви	Други резерви	Печалба	Загуба		
Сaldo към 1 януари 2022 г.од	13	650		844		9 428		3 072	13 994
Покриване на загуба						3 072		(3 072)	
Общ всеобхватен доход за периода								846	846
Сaldo към 31 декември 2022 г.		650		844		12 500		846	14 840
Покриване на загуба						846		(846)	
Общ всеобхватен доход за периода								73	73
Сaldo към 30 септември 2023 г.	13	650		844		13 346		73	14 913

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 12.10.2023 г.



Изпълнителен директор:
Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов