

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2024 година

	Пояснение	30.09.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	57 311	61 451
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	1 800	1 700
Предоставени аванси	8	903	5 016
Общо нетекущи активи		60 014	68 167
Текущи активи			
Активи за продажба	10	12 950	1 879
Търговски и други вземания	11	1 928	10 624
Пари и парични еквиваленти	12	385	475
Общо текущи активи		15 263	12 978
Общо активи		75 277	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	(1 275)	1 584
Общо капитал		15 149	16 424
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	14	12 087	13 731
Задължения по облигационен заем	14	22 000	22 000
Други дългосрочни задължения	14	4 720	4 720
Общо нетекущи пасиви		38 807	40 451
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	15	14 259	14 606
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	1 181	2 457
Задължения към доставчици и клиенти	15	5 858	7 178
Данъчни задължения	15	15	-
Други краткосрочни задължения	15	8	29
Общо текущи пасиви		21 321	24 270
Общо капитал и пасиви		75 277	81 145

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арозов
Сметководна къща

Дата: 16.10.2024 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 септември 2024 г.

	Пояснение	30.09.2024	30.09.2023
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	1 579	847
Други приходи	5	90	649
Приходи от дейността		1 669	1 496
Разходи за външни услуги	6	(256)	(220)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(15)	(24)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(258)	(108)
Разходи за възнаграждения	6	(32)	(31)
Разходи за осигуровки	6	(4)	(4)
Балансова стойност на продадени активи	6	(764)	-
Други разходи	6	(31)	(6)
Разходи за дейността		(1 360)	(393)
Резултат от дейността		309	1 103
Финансови приходи/разходи	7	(1 584)	(1 030)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(1 275)	73
Нетна печалба/загуба за периода		(1 275)	73
Общ всеобхватен доход за периода		(1 275)	73

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 16.10.2024 г.

Изпълнителен директор :
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, приключващ на 30 септември 2024 г.

Пояснение	30.09.2024 BGN'000	30.09.2023 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 058	1 041
Парични плащания на доставчици	(234)	(151)
Парични плащания към персонала	(36)	(34)
Платени/възстановени други данъци	554	(146)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(304)	(253)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 038	457
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(6 158)	-
Предоставени аванси за покупка на имоти	-	(4 460)
Постъпления от продажба на имоти	719	-
Получени аванси за продажба на имоти	532	536
Покупка на инвестиции	(100)	-
Предоставени аванси за покупка на инвестиции	-	(18 025)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	8 740	2 330
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 733	(19 619)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	22 000
Платени заеми	(2 952)	(1 873)
Платени лихви	(1 878)	(811)
Други плащания	(31)	(11)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 861)	19 305
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(90)	143
Парични средства в началото на периода	475	173
Парични средства в края на периода	385	316

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов
Счетоводна фирма

Дата: 16.10.2024 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 30 септември 2024 г.

Всички суми са в хиляди лева	Поясненне	Регистриран капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2023 год	13	650	844		12 500		846	14 840
Покриване на загуба					846		(846)	
Общ всеобхватен доход за периода							1 584	1 584
Салдо към 31 декември 2023 г.		650	844		13 346		1 584	16 424
Покриване на загуба					1 584		(1 584)	
Общ всеобхватен доход за периода							(1 275)	(1 275)
Салдо към 30 септември 2024 г.	13	650	844		14 930		(1 275)	15 149

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 16.10.2024 г.

Изпълнителен директор :
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите :
Борис Николов