

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2022 година

	Пояснение	31.12.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	35 717	41 209
Предоставени аванси	8	903	903
Общо нетекущи активи		36 620	42 112
Текущи активи			
Активи за продажба	9	10 955	-
Търговски и други вземания	10	1 144	8 683
Пари и парични еквиваленти	11	173	4 305
Общо текущи активи		12 272	12 988
Общо активи		48 892	55 100
Капитал			
Регистриран капитал	12.1	650	650
Резерви	12.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	12	12 500	9 428
Текуща печалба/загуба	12	328	3 072
Общо капитал		14 322	13 994
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	13	18 269	13 976
Задължения по облигационен заем	13	1 956	3 912
Общо нетекущи пасиви		20 225	17 888
Текущи пасиви			
Краткосрочни банков заеми	14	11 385	15 913
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	2 016	2 011
Задължения към доставчици и клиенти	14	775	637
Данъчни задължения	14	152	4 457
Други краткосрочни задължения	14	17	200
Общо текущи пасиви		14 345	23 218
Общо капитал и пасиви		48 892	55 100

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав

Дата: 23.01.2023 г.

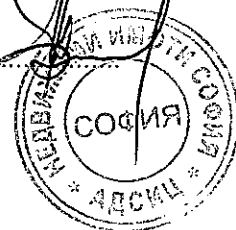


Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2022 г.

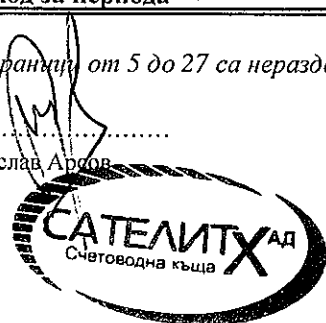
	Пояснение	31.12.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Приходи от продажби	5	1 314	22 598
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	6	622	-
Други приходи	5	258	237
Приходи от дейността		2 194	22 835
Разходи за външни услуги	6	(150)	(235)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(48)	(34)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(313)	(401)
Разходи за възнаграждения	6	(62)	(21)
Разходи за осигуровки	6	(5)	(3)
Балансова стойност на продадени активи	6	(200)	(16 832)
Нетна загуба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	6	-	(719)
Други разходи	6	(14)	(71)
Разходи за дейността		(792)	(18 316)
Резултат от дейността		1 402	4 519
Финансови приходи/разходи	7	(1 074)	(1 447)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		328	3072
Нетна печалба/загуба за периода		328	3072
Общ всеобхватен доход за периода		328	3072

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 23.01.2023 г.

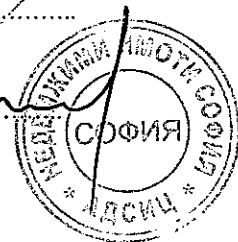


Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 декември 2022 г.

Пояснение	31.12.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 370	1 351
Парични плащания на доставчици	(245)	(176)
Парични плащания към персонала	(66)	(24)
Платени/възстановени други данъци	(4416)	(272)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(491)	(255)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(3 848)	624
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(5 097)	-
Постъпления от продажба на имоти	8 679	17 139
Получени аванси за продажба на имоти	531	1 062
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(1 077)	(4 900)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 036	13 301
Финансова дейност		
Получени заеми	5 607	7 430
Платени заеми	(7 798)	(15 370)
Платени лихви	(1 032)	(1 433)
Изплатени дивиденди	-	(158)
Други плащания	(97)	(99)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 320)	(9 630)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(4 132)	4295
Парични средства в началото на периода	4 305	10
Парични средства в края на периода	173	4305

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Янков

Дата: 23.01.2023 г.

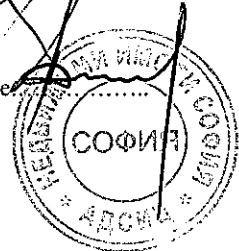


Изпълнителен директор :

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 декември 2022 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрити загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Салдо към 1 януари 2021 год	12	650	3 850	844	5 209		369	10 922	
Покриване на загуба					369		(369)		
Други изменения			(3 850)		3 850				
Общ всеобхватен доход за периода							3 072	3 072	
Салдо към 31 декември 2021 г.		650		844	9 428		3 072	13 994	
Покриване на загуба					3 072		(3 072)		
Общ всеобхватен доход за периода							328	328	
Салдо към 31 декември 2022 г.	12	650		844	12 500		328	14 322	

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав

Дата: 23.01.2023 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

