

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2023 година

	Пояснение	31.03.2023 BGN*000	31.12.2022 BGN*000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	35 732	35 732
Предоставени аванси	8	903	903
Общо нетекущи активи		36 635	36 635
Текущи активи			
Активи за продажба	9	11 462	11 462
Търговски и други вземания	10	1 071	1 140
Пари и парични еквиваленти	11	129	173
Общо текущи активи		12 662	12 775
Общо активи		49 297	49 410
Капитал			
Регистриран капитал	12.1	650	650
Резерви	12.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	12	13 346	12 500
Текуща печалба/загуба	12	(27)	846
Общо капитал		14 813	14 840
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	13	17 847	18 269
Задължения по облигационен заем	13	978	1 956
Общо нетекущи пасиви		18 825	20 225
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	14	11 502	11 385
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	3 045	2 016
Задължения към доставчици и клиенти	14	964	775
Данъчни задължения	14	131	152
Други краткосрочни задължения	14	17	17
Общо текущи пасиви		15 659	14 345
Общо капитал и пасиви		49 297	49 410

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Азев

Дата: 19.04.2023 г.

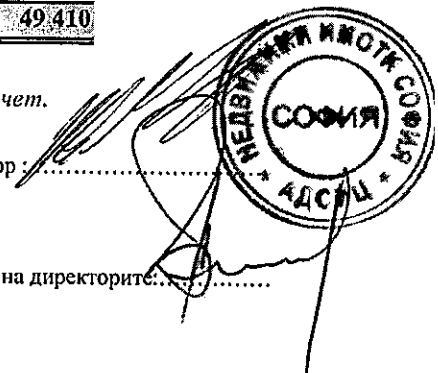


Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2023 г.

	Пояснение	31.03.2023 BGN'000	31.03.2022 BGN'000
Приходи от продажби	5	280	274
Други приходи	5	-	1
Приходи от дейността		280	275
Разходи за външни услуги	6	(25)	(29)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(7)	(11)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(20)	(20)
Разходи за възнаграждения	6	(10)	(6)
Разходи за осигуровки	6	(1)	(1)
Други разходи	6	(2)	(4)
Разходи за дейността		(65)	(71)
Резултат от дейността		215	204
Финансови приходи/разходи	7	(242)	(240)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(27)	(36)
Нетна печалба/загуба за периода		(27)	(36)
Общ всеобхватен доход за периода		(27)	(36)

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Дребов

Дата: 19.04.2023 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 март 2023 г.

Пояснение	31.03.2023 BGN'000	31.03.2022 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	336	329
Парични плащания на доставчици	(42)	(76)
Парични плащания към персонала	(11)	(6)
Платени/възстановени други данъци	(56)	(4328)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(15)	(161)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	212	(4 242)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти	-	8 679
Получени аванси за продажба на имоти	172	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	69	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	241	8 679
Финансова дейност		
Получени заеми	9	-
Платени заеми	(298)	(5 344)
Платени лихви	(208)	(190)
Други плащания	-	(22)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(497)	(5 556)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(44)	(1119)
Парични средства в началото на периода	173	4 305
Парични средства в края на периода	129	3186

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Свиристлав Арсов

Дата: 19.04.2023 г.

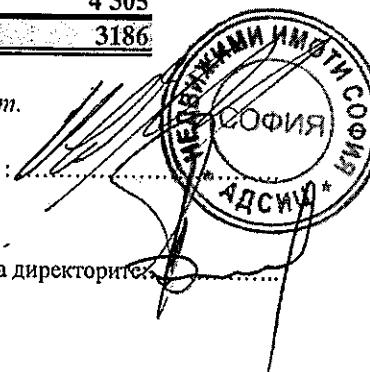


Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 март 2023 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрити загуба		
Салдо към 1 януари 2022 год	12	650		844			9 428	3 072	13 994
Покриване на загуба							3 072	(3 072)	
Общ всеобхватен доход за периода								846	846
Салдо към 31 декември 2022 г.		650		844			12 500	846	14 840
Покриване на загуба							846	(846)	
Общ всеобхватен доход за периода								(27)	(27)
Салдо към 31 март 2023 г.	12	650		844			13 346	(27)	14 813

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвя:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 19.04.2023 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвета на директорите:

Борис Николов

