

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

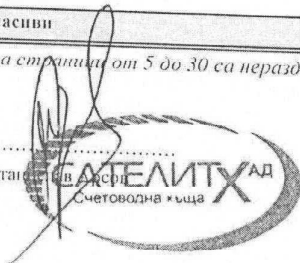
## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2024 година

	Пояснение	30.06.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	9	59 777	63 153
Предоставени аванси	9	903	5 016
Репутация	5	75	75
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>60 755</b>	<b>68 244</b>
<b>Текущи активи</b>			
Активи за продажба			
Търговски и други вземания	10	12 950	1 879
Пари и парични еквиваленти	11	3 465	10 624
	12	633	478
<b>Общо текущи активи</b>		<b>17 048</b>	<b>12 981</b>
<b>Общо активи</b>		<b>77 803</b>	<b>81 225</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	15 000	13 346
Текуща печалба/загуба	13	(821)	1 654
<b>Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на групата</b>		<b>15 673</b>	<b>16 494</b>
<b>Общо капитал</b>		<b>15 673</b>	<b>16 494</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по банков заем	14	12 635	13 731
Задължения по облигационен заем	14	22 000	22 000
Други дългосрочни задължения	14	4 720	4 720
Отсрочени данъчни пасиви		8	8
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>39 363</b>	<b>40 459</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
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	7 180
Данъчни задължения	15	22	-
Други краткосрочни задължения	15	8	29
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>22 767</b>	<b>24 272</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>77 803</b>	<b>81 225</b>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД - Статус: публичен акционерно дружество  
Дата: 15.08.2024 г.



Изпълнителен директор  
Иван Янков

Председател на Съвет на директорите  
Борис Николов



# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 юни 2024 г.

	Пояснение	30.06.2024 BGN'000	30.06.2023 BGN'000
Приходи от продажби	6	577	563
Други приходи	6	90	24
<b>Приходи от дейността</b>		<b>667</b>	<b>587</b>
Разходи за външни услуги	7	(119)	(57)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	7	(240)	(17)
Разходи за възнаграждения	7	(21)	(64)
Разходи за осигуровки	7	(3)	(21)
Други разходи	7	(28)	(3)
<b>Разходи за дейността</b>		<b>(411)</b>	<b>(164)</b>
<b>Резултат от дейността</b>		<b>256</b>	<b>423</b>
Финансови приходи/разходи	8	(1 077)	(546)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(821)</b>	<b>(123)</b>
Приходи/разходи за данъци		-	-
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(821)</b>	<b>(123)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(821)</b>	<b>(123)</b>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД - Страненков Арсен  
Дата: 15.08.2024 г.



Изпълнителен директор: .....  
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....  
Борис Николов



**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода, приключващ на 30 юни 2024 г.

Пояснение	30.06.2024 BGN'000	30.06.2023 BGN'000
<i>Оперативна дейност</i>		
Постъпления от клиенти по продажби	708	700
Парични плащания на доставчици	(173)	(90)
Парични плащания към персонала	(24)	(23)
Платени/възстановени други данъци	610	(107)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(309)	(50)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>812</b>	<b>430</b>
<i>Инвестиционна дейност</i>		
Покупка на имоти	(5 569)	-
Плащания, свързани с нетекущи активи	-	-
Постъпления от продажба на имоти	-	-
Постъпления, свързани с нетекущи активи	568	411
Други парични потоци от инвестиционна дейност	7 337	1 140
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2 336</b>	<b>1 551</b>
<i>Финансова дейност</i>		
Получени заеми	-	91
Платени заеми	(1 845)	(1 574)
Платени лихви	(1 118)	(546)
Други плащания	(30)	(10)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2 993)</b>	<b>(2 039)</b>
Нетно увеличение/намаление на парични средства	155	(58)
Парични средства в началото на периода	478	173
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>633</b>	<b>115</b>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД - .....  
Дата: 15.08.2024 г.



Изпълнителен директор  
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите  
Борис Николов



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

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ше	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	от минали години			
						Неразпр.	Непокрита		
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	-	-	-	-	-	-	-	1 654	1 654
Салдо към 31 декември 2023 г.	-	650	-	844	-	13 346	-	1 654	16 494
Покриване на загуба	-	-	-	-	-	1 654	-	(1 654)	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	(821)	(821)
Салдо към 30 юни 2024 г.	13	650	-	844	-	15 000	-	(821)	15 673

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Статус на Архивен същ

Дата: 15.08.2024 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

