

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2020 година

	Пояснение	30.06.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	8	57 017	53 542
Предоставени аванси	8	903	3 403
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>57 920</b>	<b>56 945</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	9	381	3 346
Пари и парични еквиваленти	10	56	19
<b>Общо текущи активи</b>		<b>437</b>	<b>3 365</b>
<b>Общо активи</b>		<b>58 357</b>	<b>60 310</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	11.1	650	650
Резерви	11.2	4 694	4 694
Натрупана печалба/загуба от минали години	11	5 209	4 484
Текуща печалба/загуба	11	(463)	726
<b>Общо капитал</b>		<b>10 090</b>	<b>10 554</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по банкови заеми	12	20 979	21 176
Задължения по облигационен заем	12	5 867	7 823
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>26 846</b>	<b>28 999</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банкови заеми	13	12 437	12 425
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	4 090	4 126
Задължения към доставчици и клиенти	13	4 318	3 656
Задължения към персонала		2	2
Данъчни задължения	13	111	93
Други краткосрочни задължения	13	463	455
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>21 421</b>	<b>20 757</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>58 357</b>	<b>60 310</b>

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

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД  
Дата: 21.09.2020 г.



Изпълнителен директор: .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....

Борис Николов



# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.

	Пояснение	30.06.2020	31.06.2019
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	522	458
Други приходи	5	20	470
<b>Приходи от дейността</b>		<b>542</b>	<b>928</b>
Разходи за външни услуги	6	(69)	(57)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(15)	(12)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(98)	(90)
Разходи за възнаграждения	6	(10)	(11)
Разходи за осигуровки	6	(1)	(2)
Други разходи	6	-	(6)
<b>Разходи за дейността</b>		<b>(193)</b>	<b>(178)</b>
<b>Резултат от дейността</b>		<b>349</b>	<b>750</b>
Финансови приходи/разходи	7	(812)	(437)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(463)</b>	<b>313</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(463)</b>	<b>313</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(463)</b>	<b>313</b>

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

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД  
Дата: 21.09.2020 г.



Изпълнителен директор: .....  
Иван Янков  
Председател на Съвет на директорите: .....  
Борис Николов



# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.

Пояснение	30.06.2020	30.06.2019
	BGN'000	BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	648	592
Парични плащания на доставчици	(138)	(92)
Парични плащания към персонала	(11)	(13)
Платени/възстановени други данъци	2494	(3071)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	376	(23)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>3 369</b>	<b>(2 607)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти	(2 664)	-
Постъпления от продажба на имоти	2 320	3 386
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(344)</b>	<b>3 386</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	2 710	147
Платени заеми	(4 814)	(481)
Платени лихви	(879)	(475)
Други плащания	(5)	(1)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2 988)</b>	<b>(810)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>37</b>	<b>(31)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>19</b>	<b>152</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>56</b>	<b>121</b>

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

Изготвил: .....  
"Сателит Х" АД

Дата: 21.09.2020 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 30 юни 2020 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
Салдо към 1 януари 2019 год	11	650	3 888	844		5 708	(1 966)	862	9 986
Покриване на загуба						(1 104)	1 966	(862)	
Разпределение на печалбата: за дивидент						(158)			
Други изменения			(38)			38			
Общ всеобхватен доход за периода								726	726
Салдо към 31 декември 2019 г.		650	3 850	844		4 484		726	10 554
Покриване на загуба						726		(726)	
Други изменения						(1)			
Общ всеобхватен доход за периода								(463)	(463)
Салдо към 31 март 2020 г.	11	650	3 850	844		5 209		(463)	10 090

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

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД

Дата: 21.09.2020 г.



Изпълнителен директор: .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....

Борис Николов

