

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2017 година

	Пояснение	30.09.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	56 954	53 778
Общо нетекущи активи		56 954	53 778
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	1 855	4 306
Пари и парични еквиваленти	6	1 403	1 563
Общо текущи активи		3 258	5 869
Общо активи		60 212	59 647
Капитал			
Регистриран капитал	7.1	650	650
Резерви	7.2	4 732	4 732
Натрупана печалба/загуба от минали години		2 693	1 150
Текуща печалба/загуба		2	1 543
Общо капитал		8 077	8 075
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми		15 685	18 994
Задължения по облигационен заем		15 647	17 602
Общо нетекущи пасиви	8	31 332	36 596
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	9	18 240	11 731
Краткосрочни задължения по облигационен заем		2 001	322
Задължения към доставчици и клиенти		206	1 126
Задължения към персонала		2	1
Данъчни задължения		151	209
Други краткосрочни задължения		203	1 587
Общо текущи пасиви		20 803	14 976
Общо капитал и пасиви		60 212	59 647

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 17.10.2017 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 септември 2017 г.

	Пояснение	30.09.2017	30.09.2016
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби		7 644	1 317
Други приходи		558	63
Приходи от дейността	1	8 202	1 380
Разходи за външни услуги		(124)	(152)
Възнаграждения на обслужващото дружество		(13)	(11)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти		(131)	(117)
Разходи за възнаграждения		(14)	(17)
Разходи за осигуровки		(1)	(4)
Балансова стойност на продадени активи		(6 527)	-
Други разходи		(80)	(2)
Разходи за дейността	2	(6 890)	(303)
Резултат от дейността		1312	1077
Финансови приходи/разходи	3	(1 310)	(2085)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		2	(1008)
Нетна печалба/загуба за периода		2	(1008)
Общ всеобхватен доход за периода		2	(1008)

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Фателит Х" АД

Дата: 17.10.2017 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 септември 2017 г.

Пояснение	30.09.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	3 139	3 951
Парични плащания на доставчици	(875)	(2431)
Парични плащания към персонала	(15)	(25)
Платени/възстановени други данъци	2273	1009
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(1 558)	(415)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 964	2089
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(12 324)	-
Постъпления от продажба на имоти	7 591	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 733)	-
Финансова дейност		
Получени заеми	5 398	3 421
Платени заеми	(2 133)	(2 233)
Платени лихви	(1 630)	(2 408)
Други плащания	(26)	(31)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 609	(1 251)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(160)	838
Парични средства в началото на периода	1 563	144
Парични средства в края на периода	1 403	982

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Сателит Х" АД

Дата: 17.10.2017 г.

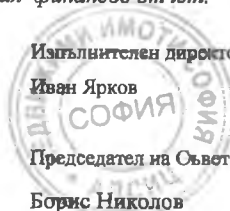


Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 30 септември 2017 г.

Всички суми са в левове лево	Пов- сне- ние	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл- опенки	Законови резерви	Други резерви	Незапр- печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2016 год		650	3 888	844		-1 966	3 116	6 532	
Покриване на загуба						3 116	-3 116	0	
Общ всеобхватен доход за периода							1 543	1 543	
Салдо към 31 декември 2016 г.		650	3 888	844	0	3 116	-1 966	8 075	
Покриване на загуба						1 543	-1 543	0	
Общ всеобхватен доход за периода							2	2	
Салдо към 30 септември 2017 г.		650	3 888	844	0	4 659	-1 966	8 077	

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 17.10.2017 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов