

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2018 година

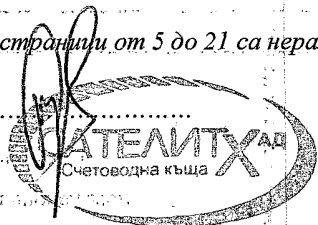
	Пояснение	30.09.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	8	59 725	59 215
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>59 725</b>	<b>59 215</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	9	1 047	1 608
Пари и парични еквиваленти	10	141	797
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1 188</b>	<b>2 405</b>
<b>Общо активи</b>		<b>60 913</b>	<b>61 620</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	11.1	650	650
Резерви	11.2	4 732	4 732
Нагрупана печалба/загуба от минали години	11	3 742	2 693
Текуща печалба/загуба	11	(1)	1 048
<b>Общо капитал</b>		<b>9 123</b>	<b>9 123</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по банкови заеми	12	14 411	15 378
Задължения по облигационен заем	12	11 735	15 647
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>26 146</b>	<b>31 025</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банкови заеми	13	18 611	18 431
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	6 190	2 278
Задължения към доставчици и клиенти	13	703	631
Задължения към персонала		2	2
Данъчни задължения	13	129	119
Други краткосрочни задължения	13	9	11
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>25 644</b>	<b>21 472</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>60 913</b>	<b>61 620</b>

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 16.10.2018 г.



Изпълнителен директор

Иван Ярко

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 септември 2018 г.

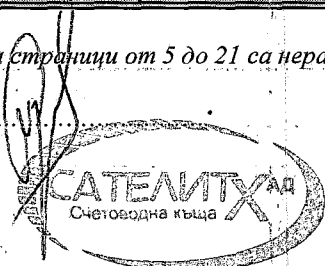
	Пояснение	30.09.2018	30.09.2017
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	1 160	7 644
Други приходи	5	93	558
<b>Приходи от дейността</b>		<b>1 253</b>	<b>8 202</b>
Разходи за външни услуги	6	(41)	(124)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(17)	(13)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(175)	(131)
Разходи за възнаграждения	6	(14)	(14)
Разходи за осигуровки	6	(1)	(1)
Балансова стойност на продадени активи	6	-	(6 527)
Други разходи	6	(1)	(80)
<b>Разходи за дейността</b>		<b>(249)</b>	<b>(6890)</b>
<b>Резултат от дейността</b>		<b>1004</b>	<b>1312</b>
Финансови приходи/разходи	7	(1 005)	(1310)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(1)</b>	<b>2</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(1)</b>	<b>2</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(1)</b>	<b>2</b>

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 16.10.2018 г.



Изпълнителен директор:

Иван Стоков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



*(Handwritten signatures of Ivan Stokov and Boris Nikolov)*

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 септември 2018 г.

Пояснение	30.09.2018 BGN'000	30.09.2017 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	1 534	3 139
Парични плащания на доставчици	(63)	(875)
Парични плащания към персонала	(18)	(15)
Платени/възстановени други данъци	(224)	2 273
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(94)	(1 558)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 135</b>	<b>2 964</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти	-	(12 324)
Постъпления от продажба на имоти	-	7 591
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(4 733)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	181	5 398
Платени заеми	(910)	(2 133)
Платени лихви	(1 049)	(1 630)
Други плащания	(13)	(26)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 791)</b>	<b>1 609</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>(656)</b>	<b>(160)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>797</b>	<b>1 563</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>141</b>	<b>1 403</b>

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 16.10.2018 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 30 септември 2018 г.

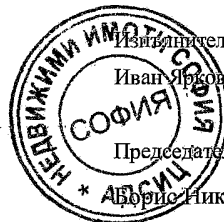
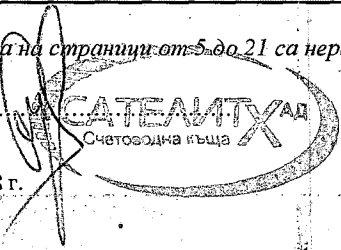
Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от пост. оценки	Законови резерви	Други резерви	Перазпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2017 год	11	650	3 888	844		3 116	-1 966	1 543	8 075
Покриване на загуба						1 543		-1 543	0
Общ всеобхватен доход за периода								1 048	1 048
Салдо към 31 декември 2017 г.		650	3 888	844	0	4 659	-1 966	1 048	9 123
Покриване на загуба						1 048		-1 048	0
Други изменения						1			
Общ всеобхватен доход за периода								-1	-1
Салдо към 30 септември 2018 г.	11	650	3 888	844	0	5 708	-1 966	-1	9 123

Приложенията на страници от 5 до 21 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 16.10.2018 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Абдорис Николов

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors, Abdoris Nikolov.