

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2018 година

	Пояснение	30-06-18 BGN'000	31-12-17 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	59,215	59,215
Общо нетекущи активи		59,215	59,215
Текущи активи			
Търговски и други вземания	9	1,613	1,608
Пари и парични еквиваленти	10	393	797
Общо текущи активи		2,006	2,405
Общо активи		61,221	61,620
Капитал			
Регистриран капитал	11.1	650	650
Резерви	11.2	4,732	4,732
Натрупана печалба/загуба от минали години	11	3,742	2,693
Текуща печалба/загуба	11	32	1,048
Общо капитал		9,156	9,123
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	12	14,735	15,378
Задължения по облигационен заем	12	13,690	15,647
Общо нетекущи пасиви		28,425	31,025
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	13	18,582	18,431
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	4,234	2,278
Задължения към доставчици и клиенти	13	685	631
Задължения към персонала		2	2
Данъчни задължения	13	128	119
Други краткосрочни задължения	13	9	11
Общо текущи пасиви		23,640	21,472
Общо капитал и пасиви		61,221	61,620

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

Изготвил:
"Сателит X" АД
Дата: 23.07.2018 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 2018 г.

	Пояснение	30-06-18	30-06-17
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	773	1,399
Други приходи	5	47	145
Приходи от дейността		820	1,544
Разходи за външни услуги	6	(31)	(52)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(12)	(9)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(90)	(113)
Разходи за възнаграждения	6	(9)	(9)
Разходи за осигуровки	6	(1)	(1)
Балансова стойност на продадени активи	6	-	(435)
Други разходи	6	(1)	(7)
Разходи за дейността		(144)	(626)
Резултат от дейността		676	918
Финансови приходи/разходи	7	(644)	(1217)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		32	(299)
Нетна печалба/загуба за периода		32	(299)
Общ всеобхватен доход за периода		32	(299)

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 23.07.2018 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 юни 2018 г.

Пояснение	30-06-18	30-06-17
	BGN'000	BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	946	9,749
Парични плащания на доставчици	(40)	(7228)
Парични плащания към персонала	(13)	(10)
Платени/възстановени други данъци	(143)	(109)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(17)	(1537)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	733	865
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	-	(783)
Постъпления от продажба на имоти	-	550
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(233)
Финансова дейност		
Получени засми	158	56
Платени засми	(594)	(930)
Платени лихви	(699)	(1,275)
Други плащания	(2)	(12)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1,137)	(2,161)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(404)	(1529)
Парични средства в началото на периода	797	1,563
Парични средства в края на периода	393	34

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 23.07.2018 г.



Изпълнителен директор

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 30 юни 2018 г.

Всяки суми са в левият лев	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви		Други резерви	Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от оценки	Законств. резерви		Неразпр. 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								32	32
Салдо към 30 юни 2018 г.	11	650	3,888	844	0	5,708	(1,966)	32	9,356

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 23.07.2018 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

