

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2017 година

	Пояснение	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	53 343	53 778
Общо нетекущи активи		53 343	53 778
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	2 634	4 306
Пари и парични еквиваленти	6	67	1 563
Общо текущи активи		2 701	5 869
Общо активи		56 044	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		(118)	1 543
Общо капитал		7 957	8 075
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	8	16 795	18 994
Задължения по облигационен заем		17 602	17 602
Общо нетекущи пасиви		34 397	36 596
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банков заеми	9	13 154	11 731
Краткосрочни задължения по облигационен заем		46	322
Задължения към доставчици и клиенти		291	1 126
Задължения към персонала		2	1
Данъчни задължения		197	209
Други краткосрочни задължения		-	1 587
Общо текущи пасиви		13 690	14 976
Общо капитал и пасиви		56 044	59 647

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

Изготвил:
"Сателит X" АД
Дата: 28.04.2017 г.



Изпълнителен директор:
Иван Йорков
Председател на Съвета на директорите:
Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2017 г.

	Пояснение	31.03.2017	31.03.2016
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби		980	439
Приходи от дейността	1	980	439
Разходи за външни услуги		(33)	(67)
Възнаграждения на обслужващото дружество		(3)	(2)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти		(16)	(2)
Разходи за възнаграждения		(5)	(6)
Разходи за осигуровки		-	(1)
Балансова стойност на продадени активи		(435)	-
Други разходи		(7)	-
Разходи за дейността	2	(499)	(78)
Резултат от дейността		481	361
Финансови приходи/разходи	3	(599)	(658)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(118)	(297)
Нетна печалба/загуба за периода		(118)	(297)
Общ всеобхватен доход за периода		(118)	(297)

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

Изготвил:
"Сателит X" АД
Дата: 28.04.2017 г.



Изпълнителен директор:
Иван Зрков
Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 март 2017 г.

Пояснение	31.03.2017 BGN'000	31.03.2016 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	2 083	1 527
Парични плащания на доставчици	(23)	(568)
Парични плащания към персонала	(5)	(7)
Платени/възстановени други данъци	(70)	(279)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(1 594)	954
Нетен паричен поток от оперативна дейност	391	1627
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(783)	(156)
Постъпления от продажба на имоти	550	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(233)	(156)
Финансова дейност		
Получени заеми	9	11
Платени заеми	(719)	(459)
Платени лихви	(944)	(1 020)
Други плащания	-	(9)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 654)	(1 477)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(1 496)	(6)
Парични средства в началото на периода	1 563	144
Парични средства в края на периода	67	138

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 28.04.2017 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 март 2017 г.

Всички суми са в хиляди лева	Полюс минус	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. 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							-118	-118	
Салдо към 31 март 2017 г.		650	3 888	844	0	4 659	-1 966	7 957	

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 28.04.2017 г.



Изпълнителен директор

Иван Ярков

Председател на

Борис Николов

