

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2020 година

	Пояснение	31.03.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	57 017	53 542
Предоставени аванси	8	903	3 403
Общо нетекущи активи		57 920	56 945
Текущи активи			
Търговски и други вземания	9	602	3 346
Пари и парични еквиваленти	10	34	19
Общо текущи активи		636	3 365
Общо активи		58 556	60 310
Капитал			
Регистриран капитал	11.1	650	650
Резерви	11.2	4 694	4 694
Натрупана печалба/загуба от минали години	11	5 210	4 484
Текуща печалба/загуба	11	(250)	726
Общо капитал		10 304	10 554
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	12	21 134	21 176
Задължения по облигационен заем	12	5 868	7 823
Общо нетекущи пасиви		27 002	28 999
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	13	12 419	12 425
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	6 260	4 126
Задължения към доставчици и клиенти	13	1 996	3 656
Задължения към персонала		2	2
Данъчни задължения	13	110	93
Други краткосрочни задължения	13	463	455
Общо текущи пасиви		21 250	20 757
Общо капитал и пасиви		58 556	60 310

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 18.09.2020 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2020 г.

	Пояснение	31.03.2020	31.03.2019
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	257	229
Други приходи	5	-	450
Приходи от дейността		257	679
Разходи за външни услуги	6	(51)	(8)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(6)	(5)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(30)	(11)
Разходи за възнаграждения	6	(5)	(6)
Разходи за осигуровки	6	(1)	(1)
Други разходи	6	-	(2)
Разходи за дейността		(93)	(33)
Резултат от дейността		164	646
Финансови приходи/разходи	7	(414)	(163)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(250)	483
Нетна печалба/загуба за периода		(250)	483
Общ всеобхватен доход за периода		(250)	483

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

Изготвил:
"Сателит Х" АД
Дата: 18.09.2020 г.

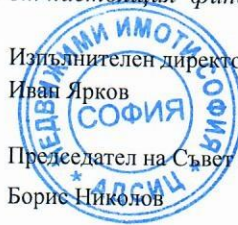


Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 март 2020 г.

Пояснение	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	309	293
Парични плащания на доставчици	(61)	(24)
Парични плащания към персонала	(5)	(3)
Платени/възстановени други данъци	2542	(342)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	178	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 963	(76)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(2 664)	-
Постъпления от продажба на имоти	-	254
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 664)	254
Финансова дейност		
Получени заеми	2 705	117
Платени заеми	(2 708)	(243)
Платени лихви	(276)	(201)
Други плащания	(5)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(284)	(328)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	15	(150)
Парични средства в началото на периода	19	152
Парични средства в края на периода	34	2

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

Изготвил:
"Сателит X" АД

Дата: 18.09.2020 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 31 март 2020 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за губа за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1	2						7	8	
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)	
Общ всеобхватен доход за периода								(250)	(250)
Салдо към 31 март 2020 г.	11	650	3 850	844		5 210		(250)	10 304

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 18.09.2020 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

