

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2016 година

	Пояснение	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	53 778	40 664
Общо нетекущи активи		53 778	40 664
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	4 306	15 178
Пари и парични еквиваленти	6	1 563	144
Общо текущи активи		5 869	15 322
Общо активи		59 647	55 986
Капитал			
Регистриран капитал	7.1	650	650
Резерви	7.2	4 732	4 732
Натрупана печалба/загуба от минали години		1 150	(1 966)
Текуща печалба/загуба		1 543	3 116
Общо капитал		8 075	6 532
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	8	18 994	23 300
Задължения по облигационен заем		17 602	17 602
Общо нетекущи пасиви		36 596	40 902
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	9	11 731	7 254
Краткосрочни задължения по облигационен заем		322	325
Задължения към доставчици и клиенти		1 126	448
Задължения към персонала		1	3
Данъчни задължения		209	418
Други краткосрочни задължения		1 587	104
Общо текущи пасиви		14 976	8 552
Общо капитал и пасиви		59 647	55 986

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 26.01.2017 г.



Изпълнителен директор

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2016 г.

	Пояснение	31.12.2016	31.12.2015
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби		1 752	2 736
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти		3 185	5 237
Други приходи		125	-
Приходи от дейността	1	5 062	7 973
Разходи за външни услуги		(192)	(207)
Възнаграждения на обслужващото дружество		(14)	-
Преки оперативни разходи, свързани с имоти		(397)	(382)
Разходи за възнаграждения		(22)	(36)
Разходи за осигуровки		(3)	(4)
Балансова стойност на продадени активи		-	(1 806)
Други разходи		(2)	(28)
Разходи за дейността	2	(630)	(2463)
Резултат от дейността		4432	5510
Финансови приходи/разходи	3	(2 889)	(2394)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		1 543	3116
Нетна печалба/загуба за периода		1 543	3116
Общ всеобхватен доход за периода		1 543	3116

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД



Дата: 26.01.2017 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 декември 2016 г.

Пояснение	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	6 621	2 537
Парични плащания на доставчици	(4416)	(580)
Парични плащания към персонала	(30)	(39)
Платени/възстановени други данъци	953	(401)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	1013	(245)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4141	1272
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	-	(5 445)
Предоставени аванси за покупка на имоти	-	(13 758)
Постъпления от продажба на имоти	-	2 278
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(16 925)
Финансова дейност		
Получени заеми	3 221	20 306
Платени заеми	(3 026)	(2465)
Платени лихви	(2 851)	(1931)
Други плащания	(66)	(138)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 722)	15 772
Нетно увеличение/намаление на парични средства	1419	119
Парични средства в началото на периода	144	25
Парични средства в края на периода	1 563	144

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Дата: 26.01.2017 г.

"Сателит X" АД
Счетоводна къща

Изпълнителен директор:

Председател на Съвет на директорите:

Иван Ярков

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 декември 2016 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснен	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба 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 2015 год		650	3 888	844		-1 617	-349	3 416	
Покриване на загуба						-349	349	0	
Общ всеобхватен доход за периода							3 116	3 116	
Салдо към 31 декември 2015 г.		650	3 888	844	0	0	-1 966	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.	10	650	3 888	844	0	3 116	-1 966	8 075	

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 26.01.2017 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

