

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2018 година

	Пояснение	31.03.18 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	1 609	1 608
Пари и парични еквиваленти	10	626	797
Общо текущи активи		2 235	2 405
Общо активи		61 450	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	47	1 048
Общо капитал		9 171	9 123
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	12	15 057	15 378
Задължения по облигационен заем	12	13 690	15 647
Общо нетекущи пасиви		28 747	31 025
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	13	18 505	18 431
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	4 234	2 278
Задължения към доставчици и клиенти	13	664	631
Задължения към персонала		2	2
Данъчни задължения	13	118	119
Други краткосрочни задължения	13	9	11
Общо текущи пасиви		23 532	21 472
Общо капитал и пасиви		61 450	61 620

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 20.04.2018 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2018 г.

	Пояснение	31.03.18	31.03.17
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	387	980
Приходи от дейността		387	980
Разходи за външни услуги	6	(25)	(33)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(5)	(3)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(15)	(16)
Разходи за възнаграждения	6	(4)	(5)
Разходи за осигуровки	6	(1)	-
Балансова стойност на продадени активи	6	-	(435)
Други разходи	6	-	(7)
Разходи за дейността		(50)	(499)
Резултат от дейността		337	481
Финансови приходи/разходи	7	(290)	(599)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		47	(118)
Нетна печалба/загуба за периода		47	(118)
Общ всеобхватен доход за периода		47	(118)

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 20.04.2018 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 март 2018 г.

Пояснение	31.03.18 BGN'000	31.03.17 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	430	2 083
Парични плащания на доставчици	(20)	(23)
Парични плащания към персонала	(4)	(5)
Платени/възстановени други данъци	(71)	(70)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	31	(1594)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	366	391
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	-	(783)
Постъпления от продажба на имоти	-	550
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(233)
Финансова дейност		
Получени заеми	89	9
Платени заеми	(280)	(719)
Платени лихви	(345)	(944)
Други плащания	(1)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(537)	(1 654)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(171)	(1496)
Парични средства в началото на периода	797	1 563
Парични средства в края на периода	626	67

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 20.04.2018 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 март 2018 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	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						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								47	47
Салдо към 31 март 2018 г.	11	650	3 888	844	0	5 708	(1 966)	47	9 171

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 20.04.2018 г.



Изпълнителен директор :

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

