

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2019 година

	Пояснение	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	53 021	39 060
Общо нетекущи активи		53 021	39 060
Текущи активи			
Търговски и други вземания	9	6 751	15 781
Пари и парични еквиваленти	10	19	152
Общо текущи активи		6 770	15 933
Общо активи		59 791	54 993
Капитал			
Регистриран капитал	11.1	650	650
Резерви	11.2	4 732	4 732
Натрупана печалба/загуба от минали години	11	4 446	3 742
Текуща печалба/загуба	11	444	862
Общо капитал		10 272	9 986
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	12	21 176	20 998
Задължения по облигационен заем	12	7 823	11 735
Общо нетекущи пасиви		28 999	32 733
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	13	12 425	3 741
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	4 126	4 197
Задължения към доставчици и клиенти	13	3 656	1 041
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		2	2
Данъчни задължения	13	94	3 234
Други краткосрочни задължения	13	217	59
Общо текущи пасиви		20 520	12 274
Общо капитал и пасиви		59 791	54 993

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 21.01.2020 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 2019 г.

	Пояснение	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Приходи от продажби	5	919	24 418
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	5	1 114	1 206
Други приходи	5	746	93
Приходи от дейността		2 779	25 717
Разходи за външни услуги	6	(136)	(75)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(21)	(21)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(321)	(385)
Разходи за възнаграждения	6	(21)	(18)
Разходи за осигуровки	6	(3)	(2)
Други разходи	6	-	(24)
Разходи за дейността		(502)	(22398)
Резултат от дейността		2277	3319
Финансови приходи/разходи	7	(1 833)	(2457)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		444	862
Нетна печалба/загуба за периода		444	862
Общ всеобхватен доход за периода		444	862

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 21.01.2020 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 декември 2019 г.

Пояснение	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 169	1 855
Парични плащания на доставчици	(238)	(163)
Парични плащания към персонала	(24)	(23)
Платени/възстановени други данъци	(3155)	(303)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(382)	(124)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 630)	1 242
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(12 847)	-
Предоставени аванси за покупка на имоти	(2 500)	-
Постъпления от продажба на имоти	14 760	11 242
Получени аванси за продажба на имоти	-	340
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(587)	11 582
Финансова дейност		
Получени заеми	14 509	7 721
Платени заеми	(9 556)	(18 730)
Платени лихви	(1 793)	(2 416)
Други плащания	(76)	(44)
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 084	(13 469)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(133)	(645)
Парични средства в началото на периода	152	797
Парични средства в края на периода	19	152

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 21.01.2020 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 декември 2019 г.

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	от минали години			
						Неразпр.	Непокрита		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2018 год	11	650	3 888	844		4 659	(1 966)	1 048	9 123
Покриване на загуба						1 048		(1 048)	0
Други изменения						1			
Общ всеобхватен доход за периода								862	862
Салдо към 31 декември 2018 г.		650	3 888	844	0	5 708	-1 966	862	9 986
Покриване на загуба						-1 966	1 966		
Разпределение на печалбата: за дивидент						-158			
Други изменения						862		(862)	
Общ всеобхватен доход за периода								444	444
Салдо към 31 декември 2019 г.	11	650	3 888	844	0	4 446		444	10 272

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 21.01.2020 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

