

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2022 година

	Пояснение	30.06.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	35 116	41 209
Предоставени аванси	8	3 057	903
Общо нетекущи активи		38 173	42 112
Текущи активи			
Активи за продажба	9	10 934	-
Търговски и други вземания	10	39	8 683
Пари и парични еквиваленти	11	180	4 305
Общо текущи активи		11 153	12 988
Общо активи		49 326	55 100
Капитал			
Регистриран капитал	12.1	650	650
Резерви	12.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	12	12 500	9 428
Текуща печалба/загуба	12	(138)	3 072
Общо капитал		13 856	13 994
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	13	18 987	13 976
Задължения по облигационен заем	13	2 934	3 912
Общо нетекущи пасиви		21 921	17 888
Текущи пасиви			
Краткосрочни банков заеми	14	10 981	15 913
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	2 003	2 011
Задължения към доставчици и клиенти	14	431	637
Данъчни задължения	14	-	4 457
Други краткосрочни задължения	14	134	200
Общо текущи пасиви		13 549	23 218
Общо капитал и пасиви		49 326	55 100

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 12.07.2022 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 юни 2022 г.

	Пояснение	30.06.2022	30.06.2021
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	761	545
Други приходи	5	21	215
Приходи от дейността		782	760
Разходи за външни услуги	6	(82)	(72)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(27)	(20)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(123)	(63)
Разходи за възнаграждения	6	(11)	(10)
Разходи за осигуровки	6	(2)	(2)
Балансова стойност на продадени активи	6	(200)	-
Други разходи	6	(7)	(14)
Разходи за дейността		(452)	(181)
Резултат от дейността		330	579
Финансови приходи/разходи	7	(468)	(666)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(138)	(87)
Нетна печалба/загуба за периода		(138)	(87)
Общ всеобхватен доход за периода		(138)	(87)

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов
Дата: 12.07.2022 г.

Изпълнителен директор :
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите :
Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 юни 2022 г.

Пояснение	30.06.2022 BGN'000	30.06.2021 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	683	678
Парични плащания на доставчици	(126)	(114)
Парични плащания към персонала	(13)	(12)
Платени/възстановени други данъци	(4374)	(118)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(348)	(31)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(4 178)	403
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(5 097)	-
Предоставени аванси за покупка на имоти	(2 154)	-
Постъпления от продажба на имоти	8 679	-
Получени аванси за продажба на имоти	-	493
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 428	493
Финансова дейност		
Получени заеми	5 606	2 430
Платени заеми	(6 489)	(1 289)
Платени лихви	(451)	(761)
Други плащания	(41)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 375)	379
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(4 125)	1275
Парични средства в началото на периода	4 305	10
Парични средства в края на периода	180	1285

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 12.07.2022 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 30 юни 2022 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		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Салдо към 1 януари 2021 год	12	650	3 850	844		5 209	369	10 922	
Покриване на загуба						369	(369)		
Други изменения			(3 850)			3 850			
Общ всеобхватен доход за периода							3 072	3 072	
Салдо към 31 декември 2021 г.		650		844		9 428	3 072	13 994	
Покриване на загуба						3 072	(3 072)		
Други изменения									
Общ всеобхватен доход за периода							(138)	(138)	
Салдо към 30 юни 2022 г.	12	650		844		12 500	(138)	13 856	

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 12.07.2022 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов