

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2015 година

	Пояснение	30.09.2015 BGN'000	31.12.2014 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	32 882	16 960
Общо нетекущи активи		32 882	16 960
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	17 371	16 872
Пари и парични еквиваленти	6	3 450	25
Разходи за бъдещи периоди		472	-
Общо текущи активи		21 293	16 897
Общо активи		54 175	33 857
Капитал			
Регистриран капитал		650	650
Резерви		7 265	4 732
Загуба минали години		-1 966	-1 617
Текуща печалба/загуба		-1 919	-349
Общо капитал		4 030	3 416
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми		43 342	26 190
Други дългосрочни задължения		349	-
Общо нетекущи пасиви		43 691	26 190
Текущи пасиви			
Задължения по заеми		5 699	4 128
Задължения към доставчици		456	22
Задължения към персонала		3	2
Данъчни задължения		-	-
Други краткосрочни задължения		296	99
Общо текущи пасиви		6 454	4 251
Общо капитал и пасиви		54 175	33 857

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Дата: 22.10.2015 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 септември 2015 г.

	Пояснение	30.09.2015 BGN*000	30.09.2014 BGN*000
Приходи от продажби		2036	64
Други приходи		-	52
Приходи от дейността	1	2036	116
Разходи за външни услуги		(179)	(23)
Разходи за амортизации		(358)	-
Разходи за възнаграждения		(30)	(12)
Разходи за осигуровки		(3)	(2)
Балансова стойност на продадени активи		(1806)	-
Други разходи		(90)	(1)
Разходи за дейността	2	(2466)	(38)
Резултат от дейността		(430)	78
Финансови приходи/разходи	3	(1489)	(119)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(1919)	(41)
Нетна печалба/загуба за периода		(1919)	(41)
Общ всеобхватен доход за периода		(1919)	(41)

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 22.10.2015



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Президент на Съвета на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 септември 2015 г.

Пояснение	30.09.2015 BGN'000	30.09.2014 BGN'000
<i>Оперативна дейност</i>		
Постъпления от клиенти по продажби	570	81
Парични плащания на доставчици	(79)	(39)
Парични плащания към персонала	(32)	(12)
Платени/възстановени други данъци	(401)	347
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(185)	24
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(127)	401
<i>Инвестиционна дейност</i>		
Покупка на дълготрайни активи	(446)	(5658)
Предоставени аванси за покупка на дълготрайни активи	(15561)	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2 278	-
Възстановени заеми	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(13729)	(5658)
<i>Финансова дейност</i>		
Получени заеми	20 341	5 400
Платени заеми	(1526)	-
Платени лихви	(1427)	(119)
Изплатени дивиденди	-	-
Други плащания	(107)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	17 281	5 281
Нетно увеличение/намаление на парични средства	3425	24
Парични средства в началото на периода	25	1
Парични средства в края на периода	3450	25

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 22.10.2015 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвета на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 30 септември 2015 г.

Числеността на акциите са в хиляди лева	Пояснен	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
Салдо към 1 януари 2014 год		650		844			-5 445	3 828	-123
Покриване на загуба							3 828	-3 828	0
Общ всеобхватен доход за периода			3 888					-349	3 539
Салдо към 31 декември 2014 г.		650	3 888	844	0	0	-1 617	-349	3 416
Покриване на загуба									0
Общ всеобхватен доход за периода			2 533					-1 919	614
Салдо към 30 септември 2015 г.	10	650	6 421	844	0	0	-1 617	-2 268	4 030

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 22.10.2015 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

