

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 септември 2020 г.

	Пояснение	30.09.2020	30.09.2019
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	795	688
Други приходи	5	20	470
Приходи от дейността		815	1 158
Разходи за външни услуги	6	(106)	(81)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(45)	(17)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(266)	(101)
Разходи за възнаграждения	6	(14)	(16)
Разходи за осигуровки	6	(2)	(3)
Други разходи	6	-	(8)
Разходи за дейността		(433)	(226)
Резултат от дейността		382	932
Финансови приходи/разходи	7	(1 207)	(688)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(825)	244
Нетна печалба/загуба за периода		(825)	244
Общ всеобхватен доход за периода		(825)	244

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 21.10.2020



Изпълнителен директор :

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 септември 2020 г.

Пояснение	30.09.2020 BGN'000	30.09.2019 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	978	867
Парични плащания на доставчици	(195)	(121)
Парични плащания към персонала	(18)	(18)
Платени/възстановени други данъци	2450	(3113)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	569	(342)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 784	(2 727)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(2 664)	-
Постъпления от продажба на имоти	2 320	3 947
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(344)	3 947
Финансова дейност		
Получени заеми	2 708	147
Платени заеми	(4 994)	(720)
Платени лихви	(1 124)	(679)
Други плащания	(6)	(11)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 416)	(1 263)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	24	(43)
Парични средства в началото на периода	19	152
Парични средства в края на периода	43	109

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

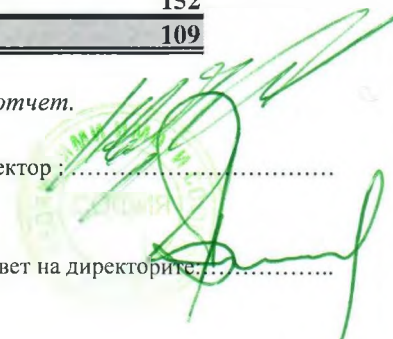
Изготвил:
"Сателит X" АД

Дата: 21.10.2020 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 30 септември 2020 г.

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран 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 2019 год	11	650	3 888	844		5 708	(1 966)	862	9 986
Покриване на загуба						(1 104)	1 966	(862)	
Разпределение на печалбата: за дивидент						(158)			
Други изменения			(38)			38			
Общ всеобхватен доход за периода								726	726
Салдо към 31 декември 2019 г.		650	3 850	844		4 484		726	10 554
Покриване на загуба						726		(726)	
Други изменения						(1)			
Общ всеобхватен доход за периода								(463)	(463)
Салдо към 31 март 2020 г.	11	650	3 850	844		5 209		(463)	10 090

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

Изготвил:

"Сателит X" АД



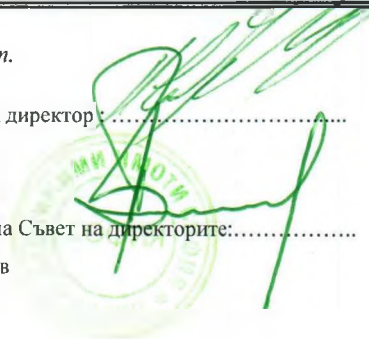
Дата: 21.10.2020 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2020 година

	Пояснение	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	42 431	53 542
Предоставени аванси	8	903	3 403
Общо нетекущи активи		43 334	56 945
Текущи активи			
Активи за продажба	9	14 586	-
Търговски и други вземания	10	157	3 346
Пари и парични еквиваленти	11	43	19
Общо текущи активи		14 786	3 365
Общо активи		58 120	60 310
Капитал			
Регистриран капитал	12.1	650	650
Резерви	12.2	4 694	4 694
Нагрупана печалба/загуба от минали години	12	5 209	4 484
Текуща печалба/загуба	12	(825)	726
Общо капитал		9 728	10 554
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	13	20 823	21 176
Задължения по облигационен заем	13	3 912	7 823
Общо нетекущи пасиви		24 735	28 999
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	14	12 410	12 425
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	6 196	4 126
Задължения към доставчици и клиенти	14	4 321	3 656
Задължения към персонала		-	2
Данъчни задължения	14	267	93
Други краткосрочни задължения	14	463	455
Общо текущи пасиви		23 657	20 757
Общо капитал и пасиви		58 120	60 310

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 21.10.2020 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

