

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2016 година

	Пояснение	31.03.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	40 664	40 664
Общо нетекущи активи		40 664	40 664
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	15 250	15 178
Пари и парични еквиваленти	6	138	144
Общо текущи активи		15 388	15 322
Общо активи		56 052	55 986
Капитал			
Регистриран капитал	7.1	650	650
Резерви	7.2	4 732	4 732
Натрупана печалба/загуба от минали години		1 150	(1 966)
Текуща печалба/загуба		(297)	3 116
Общо капитал		6 235	6 532
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	8	22 819	23 300
Задължения по облигационен заем		17 602	17 602
Други дългосрочни задължения		88	-
Общо нетекущи пасиви		40 509	40 902
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	9	7 199	7 254
Краткосрочни задължения по облигационен заем		41	325
Задължения към доставчици и клиенти		665	448
Задължения към персонала		3	3
Данъчни задължения		307	418
Други краткосрочни задължения		1 093	104
Общо текущи пасиви		9 308	8 552
Общо капитал и пасиви		56 052	55 986

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"САТЕЛИТ" АД
Счетоводна къща

Дата: 20.04.2016 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

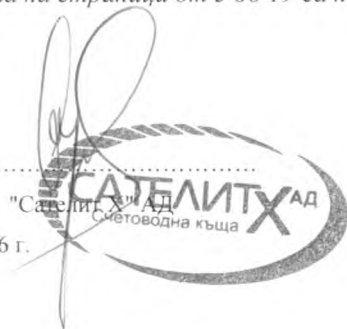
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2016 г.

	Пояснение	31.03.2016	31.03.2015
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби		439	86
Приходи от дейността	1	439	86
Разходи за външни услуги		(67)	(8)
Възнаграждения на обслужващото дружество		(2)	-
Преки оперативни разходи, свързани с имоти		(2)	(52)
Разходи за възнаграждения		(6)	(6)
Разходи за осигуровки		(1)	(1)
Разходи за дейността	2	(78)	(67)
Резултат от дейността		361	19
Финансови приходи/разходи	3	(658)	(433)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(297)	(414)
Нетна печалба/загуба за периода		(297)	(414)
Общ всеобхватен доход за периода		(297)	(414)

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:



Дата: 20.04.2016 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 2016 г.

Обяснение	31.03.2016 BGN'000	31.03.2015 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 527	39
Парични плащания на доставчици	(568)	(6)
Парични плащания към персонала	(7)	(7)
Платени/възстановени други данъци	(279)	-8
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	954	-146
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1627	(128)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(156)	(1 836)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(156)	(1 836)
Финансова дейност		
Получени заеми	11	2 468
Платени заеми	(459)	-
Платени лихви	(1 020)	(440)
Изплатени дивиденди	-	-
Други плащания	(9)	(87)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 477)	1 941
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(6)	(23)
Парични средства в началото на периода	144	25
Парични средства в края на периода	138	2

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

Дата: 20.04.2016 г.



Изпълнителен директор

Председател на Съвет на директорите



Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 март 2016 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2015 год.		650	3 888	844			-1 617	-349	3 416
Покриване на загуба							-349	349	0
Общ всеобхватен доход за периода								3 116	3 116
Салдо към 31 декември 2015 г.		650	3 888	844	0	0	-1 966	3 116	6 532
Покриване на загуба						3 116		-3 116	0
Общ всеобхватен доход за периода								-297	-297
Салдо към 31 декември 2015 г.	10	650	3 888	844	0	3 116	-1 966	-297	6 235

Приложенията на страници от 5 до 19 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"САТЕЛИТЪХ" АД
Счетоводна къща

Дата: 20.04.2016 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

