

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2021 година

	Пояснение	30.09.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	8	41 928	41 928
Предоставени аванси	8	903	903
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>42 831</b>	<b>42 831</b>
<b>Текущи активи</b>			
Активи за продажба	9	16 832	16 832
Търговски и други вземания	10	110	111
Пари и парични еквиваленти	11	255	10
<b>Общо текущи активи</b>		<b>17 197</b>	<b>16 953</b>
<b>Общо активи</b>		<b>60 028</b>	<b>59 784</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	12.1	650	650
Резерви	12.2	4 694	4 694
Натрупана печалба/загуба от минали години	12	5 578	5 209
Текуща печалба/загуба	12	(201)	369
<b>Общо капитал</b>		<b>10 721</b>	<b>10 922</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по банков заеми	13	25 491	23 543
Задължения по облигационен заем	13	3 912	5 868
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>29 403</b>	<b>29 411</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банков заеми	14	12 327	12 332
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	1 963	2 099
Задължения към доставчици и клиенти	14	4 528	4 702
Данъчни задължения	14	85	87
Други краткосрочни задължения	14	1 001	231
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>19 904</b>	<b>19 451</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>60 028</b>	<b>59 784</b>

Приложенията на страници от 5 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....  
"Сателит Х" АД - Станислав Арсов  
Дата: 08.10.2021 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 2021 г.

	Пояснение	30.09.2021	30.09.2020
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	814	795
Други приходи	5	215	20
<b>Приходи от дейността</b>		<b>1 029</b>	<b>815</b>
Разходи за външни услуги	6	(82)	(106)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(27)	(45)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(74)	(266)
Разходи за възнаграждения	6	(15)	(14)
Разходи за осигуровки	6	(2)	(2)
Други разходи	6	(16)	-
<b>Разходи за дейността</b>		<b>(216)</b>	<b>(433)</b>
<b>Резултат от дейността</b>		<b>813</b>	<b>382</b>
Финансови приходи/разходи	7	(1 014)	(1 207)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(201)	(825)
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(201)</b>	<b>(825)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(201)</b>	<b>(825)</b>

Приложенията на страници от 5 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 08.10.2021 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 септември 2021 г.

Пояснение	30.09.2021 BGN'000	30.09.2020 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	1 004	978
Парични плащания на доставчици	(135)	(195)
Парични плащания към персонала	(17)	(18)
Платени/възстановени други данъци	(186)	2450
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(32)	569
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>634</b>	<b>3 784</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти	-	(2 664)
Постъпления от продажба на имоти	-	2 320
Получени аванси за продажба на имоти	772	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>772</b>	<b>(344)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	2 430	2 708
Платени заеми	(2 424)	(4 994)
Платени лихви	(1 142)	(1 124)
Други плащания	(25)	(6)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 161)</b>	<b>(3 416)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>245</b>	<b>24</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>255</b>	<b>43</b>

Приложенията на страници от 5 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 08.10.2021 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 2021 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	Непокрити загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Салдо към 1 януари 2020 год	11	650	3 850	844		4 484	726	10 554	
Покриване на загуба						726	(726)		
Разпределение на печалбата: за дивидент									
Други изменения						(1)			
Общ всеобхватен доход за периода							369	369	
Салдо към 31 декември 2020 г.		650	3 850	844		5 209	369	10 922	
Покриване на загуба						369	(369)		
Други изменения									
Общ всеобхватен доход за периода							(201)	(201)	
Салдо към 30 септември 2021 г.	11	650	3 850	844		5 578	(201)	10 721	

Приложенията на страници от 5 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 08.10.2021 г.

Изпълнителен директор: .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....

Борис Николов