

Междинен финансов отчет

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ

31 декември 2019 г.

Отчет за финансовото състояние

Активи	31 декември 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	58 078	55 457
Разходи за придобиване на ДМА	3 140	1 404
Нетекущи активи	61 218	56 861
Текущи активи		
Търговски и други вземания	4 917	8 404
Пари и парични еквиваленти	43	1 764
Текущи активи	4 960	10 168
Общо активи	66 178	67 029

Изготвил:

Сателит X АД – Станислав Арсов

Дата: 28.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	31 декември 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Собствен капитал		
Основен капитал	6 163	6 163
Премиен резерв	11 092	11 092
Неразпределена печалба	5 647	11 288
Общо собствен капитал	22 902	28 543
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	32 572	32 130
Нетекущи пасиви	32 572	32 130
Текущи пасиви		
Краткосрочни заеми	2 038	5 679
Търговски и други задължения	2 503	677
Задължения към акционери	6 163	-
Текущи пасиви	10 704	6 356
Общо пасиви	43 276	38 486
Общо собствен капитал и пасиви	66 178	67 029

Изготвил:

"Сателит" Х АД – Станислав Арсов



Изпълнителен директор:

Николай Атанасов



Дата: 28.01.2020 г.

Отчет за печалбата или загубата за периода и другия всеобхватен доход

	31.12.2019 хил. лв.	31.12.2018 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	75	205
Печалба / (Загуба) от продажба на нетекущи активи	-	9 467
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	2 621	18
Разходи за материали	(2)	(3)
Разходи за външни услуги	(523)	(475)
Разходи за персонала	(41)	(68)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	-	(1)
Други разходи	(352)	(644)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	1 778	8 479
Финансови разходи	(1 616)	(2 379)
Финансови приходи	360	480
Печалба/(Загуба) преди данъци	522	6 580
Печалба/(Загуба) за годината	522	6 580
Доход/(Загуба) на акция:		
Основен доход на акция:	лв.	лв.
Печалба/(Загуба) от продължаващи дейности		
Общо	0,08	1,07
	0,08	1,07

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 28.01.2020 г.



Изпълнителен директор:

Николай Атанасов



Отчет за промените в собствения капитал

Всячки суми са представени в хил. лв.

	Основен/ Акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба/ (Натрупувана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	6 163	11 092	11 288	28 543
Дивидент	-	-	(6 163)	(6 163)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	522	522
Общо всеобхватен доход / (загуба) за годината	-	-	522	522
Салдо към 31 декември 2019 г.	6 163	11 092	5 647	22 902

Отчет за промените в собствения капитал

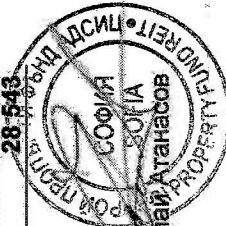
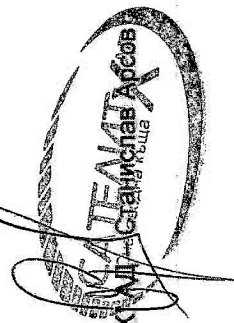
Всячки суми са представени в хил. лв.

	Основен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	6 163	11 092	4 708	21 963
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	6 580	6 580
Общо всеобхватен доход / (загуба) за годината	-	-	6 580	6 580
Салдо към 31 декември 2018 г.	6 163	11 092	11 288	28 543

Изготвил:

"Сателит X"

Станислав Арсов



Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

Дата: 28.01.2020 г.

Отчет за паричните потоци

Пояснение	31.12.2019 хил. лв.	31.12.2018 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 641	5 983
Плащания към доставчици	(3 646)	(4 303)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(41)	(70)
Платени/възстановени данъци	325	(1 279)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(243)	(923)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	(1 964)	(592)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 964)	(592)
Инвестиционна дейност		
Продажба на инвестиционни имоти	4 935	8 995
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4 935	8 995
Финансова дейност		
Получени заеми	18 147	-
Плащания по получени заеми	(20 987)	(4 926)
Плащания на лихви	(1 813)	(1 711)
Други плащания за финансова дейност	(44)	(61)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 697)	(6 698)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1 726)	1 705
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 769	64
Ефект от очаквани кредитни загуби		(5)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	43	1 764
Пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности	43	1 764

Изготвил:

"Сателит X" АД Станислав Арсов

Дата: 28.01.2020 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов