

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

		31.03.2022	31.03.2021
	Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	14	(10)	204
Печалба от продажби, наем	15	25	29
Други приходи	16	2	28
Разходи за външни услуги	17	(80)	(90)
Разходи за персонала	18	(10)	(10)
Загуба/печалба от обичайна дейност		(73)	161
Финансови разходи	19	(230)	(160)
Загуба/печалба за годината		(303)	1
Общо всеобхватен доход за годината		(303)	1
Доход/(загуба) на акция			
Основен доход на акция	20	(0,05)	0,00

Поясненията на страница от 1 до 31 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 26.04.2022 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31.03.2022 '000 ЛВ	31.12.2021 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	49 782	49 823
Раходи за придобиване на инвестиционни имоти	6	5 181	5 147
Нетекущи активи		54 963	54 970
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7	4 786	5 686
Пари и парични средства	8	54	26
Текущи активи		4 840	5 712
Общо активи		59 803	60 682

Отчет за финансовото състояние

		31.03.2022 '000 ЛВ	31.12.2021 '000 ЛВ
Собствен капитал			
Основен капитал	9	6 163	6 163
Резерв от емисия на акции	10	11 092	11 092
Неразпределена печалба/натрупана загуба		7 037	7 340
Общо собствен капитал		24 292	24 595
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	11	24 965	25 579
Нетекущи пасиви		24 965	25 579
Текущи пасиви			
Краткосрочни финансови пасиви	11	3 928	3 930
Търговски и други задължения	12	455	415
Дивидент	13	6 163	6 163
Текущи пасиви		10 546	10 508
Общо пасиви		35 511	36 087
Общо собствен капитал и пасиви		59 803	60 682

Поясненията на страница от 1 до 31 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 26.04.2022 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	31.03.2022	31.03.2021
Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	876	49
Плащания към доставчици	(100)	(59)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(10)	(10)
Платени/възстановени данъци	(2)	-
Други постъпления/плащания	77	(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	841	(26)
Инвестиционна дейност		
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	-	-
Продажба на дълготрайни активи	33	-
Покупка на дълготрайни активи	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	33	-
Финансова дейност		
Получени заеми	-	-
Плащания по получени заеми	(626)	-
Плащания на лихви	(185)	(20)
Други плащания за финансова дейност	(35)	(36)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(846)	(56)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	28	(82)
Парични средства в началото на периода	26	92
Ефект от очаквани кредитни загуби		-
Парични средства в края на периода	8	10

Поясненията на страница от 1 до 31 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Изпълнителен директор:
Николай Атанасов

Дата: 26.04.2022 г.

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Резерв	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 01.01.2021 г.	6 163	11 092	5 794	23 049
Емисия на акции				-
Печалба/загуба за годината до 31.12.2021 г.			1 546	1 546
Разпределяне на дивидент				
Салдо към 31.12.2021 г.	6 163	11 092	7 340	24 595
Салдо към 01.01.2021 г.	6 163	11 092	7 340	24 595
Печалба/загуба за периода до 31.03.2022 г.	-	-	(303)	(303)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(303)	(303)
Салдо към 31.12.2021 г.	6 163	11 092	7 037	24 292

Поясненията на страница от 1 до 31 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 26.04.2022 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов