

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2021 година

	Пояснение	31.03.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	41 928	41 928
Предоставени аванси	8	903	903
Общо нетекущи активи		42 831	42 831
Текущи активи			
Активи за продажба	9	16 832	16 832
Търговски и други вземания	10	103	111
Пари и парични еквиваленти	11	76	10
Общо текущи активи		17 011	16 953
Общо активи		59 842	59 784
Капитал			
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	15	369
Общо капитал		10 937	10 922
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	13	24 627	23 543
Задължения по облигационен заем	13	4 890	5 868
Общо нетекущи пасиви		29 517	29 411
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	14	12 318	12 332
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	1 965	2 099
Задължения към доставчици и клиенти	14	4 034	4 702
Данъчни задължения	14	70	87
Други краткосрочни задължения	14	1 001	231
Общо текущи пасиви		19 388	19 451
Общо капитал и пасиви		59 842	59 784

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Янков

Дата: 28.04.2021 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2021 г.

	Пояснение	31.03.2021 BGN'000	31.03.2020 BGN'000
Приходи от продажби	5	272	257
Други приходи	5	194	-
Приходи от дейността		466	257
Разходи за външни услуги	6	(62)	(51)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(10)	(6)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(18)	(30)
Разходи за възнаграждения	6	(5)	(5)
Разходи за осигуровки	6	(1)	(1)
Други разходи	6	(8)	-
Разходи за дейността		(104)	(93)
Резултат от дейността		362	164
Финансови приходи/разходи	7	(347)	(414)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		15	(250)
Нетна печалба/загуба за периода		15	(250)
Общ всеобхватен доход за периода		15	(250)

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 28.04.2021 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 март 2021 г.

Пояснение	31.03.2021	31.03.2020
	BGN'000	BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	328	309
Парични плащания на доставчици	(75)	(61)
Парични плащания към персонала	(6)	(5)
Платени/възстановени други данъци	(66)	2542
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	2	178
Нетен паричен поток от оперативна дейност	183	2 963
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	-	(2 664)
Получени аванси за продажба на имоти	271	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	271	(2 664)
Финансова дейност		
Получени заеми	1 243	2 705
Платени заеми	(1 133)	(2 708)
Платени лихви	(497)	(276)
Други плащания	(1)	(5)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(388)	(284)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	66	15
Парични средства в началото на периода	10	19
Парични средства в края на периода	76	34

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

Изготвил:

"Сателит X" АД
Станислав Арсов
Бухгалтерска кмета

Дата: 28.04.2021 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 31 март 2021 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснения	Регистран 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		
1	2						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							15	15	
Салдо към 31 март 2021 г.	11	650	3 850	844		5 578	15	10 937	

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 28.04.2021 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100 н ал. 4, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаните,

Иван Стоянов Ярков, в качеството ми на Изпълнителен директор, и Борис Михайлов Николов, в качеството ми на Председател на Съвета на директорите, представляващи заедно „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, ЕИК 175163724, със седалище и адрес на управление в в гр. София, ул. “Георги С. Раковски” № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

и

Станислав Арсов, в качеството ми на Председател на Съвета на Директорите на „Сателит Х“ АД - счетоводна къща, съставител на финансовия отчет на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМЕ, че

Доколкото ни е известно,

Междинният финансов отчет за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти и отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента „Недвижими имоти София“ АДСИЦ.

Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента и дружествата, включени в консолидацията, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен.

Известна ни е наказателната отговорност, която носим по по чл.313 от Наказателния кодекс, за декларирането на невярни данни.

Дата: 28.04.2021 г.

ДЕКЛАРАТОРИ:

.....
Иван Ярков
Изпълнителен директор

.....
Борис Николов
Председател на СД

.....
Станислав Арсов
Съставител на отчета

