

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2016 година

	Пояснение	30.06.2016 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	15 008	15 178
Пари и парични еквиваленти	6	1 441	144
Общо текущи активи		16 449	15 322
Общо активи		57 113	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		(682)	3 116
Общо капитал		5 850	6 532
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
	8		
Задължения по банкови заеми		21 830	23 300
Задължения по облигационен заем		17 602	17 602
Други дългосрочни задължения		38	-
Общо нетекущи пасиви		39 470	40 902
Текущи пасиви			
	9		
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		10 681	7 254
Краткосрочни задължения по облигационен заем		321	325
Задължения към доставчици и клиенти		448	448
Задължения към персонала		3	3
Данъчни задължения		256	418
Други краткосрочни задължения		84	104
Общо текущи пасиви		11 793	8 552
Общо капитал и пасиви		57 113	55 986

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 20.07.2016 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 30 юни 2016 г.

	Пояснение	30.06.2016	30.06.2015
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби		878	126
Приходи от дейността	1	878	126
Разходи за външни услуги		(120)	(64)
Възнаграждения на обслужващото дружество		(8)	-
Преки оперативни разходи, свързани с имоти		(29)	(81)
Разходи за възнаграждения		(12)	(23)
Разходи за осигуровки		(3)	(2)
Други разходи		(2)	-
Разходи за дейността	2	(174)	(170)
Резултат от дейността		704	(44)
Финансови приходи/разходи	3	(1 386)	(907)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(682)	(951)
Нетна печалба/загуба за периода		(682)	(951)
Общ всеобхватен доход за периода		(682)	(951)

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 20.07.2016 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 юни 2016 г.

Пояснение	30.06.2016 BGN'000	30.06.2015 BGN'000
Оперативна дейност	2 084	177
Постъпления от клиенти по продажби	(1008)	(48)
Парични плащания на доставчици	(18)	(25)
Парични плащания към персонала	1089	-12
Платени/възстановени други данъци	(36)	-146
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	2111	(54)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		
Инвестиционна дейност	(1 375)	(1 846)
Покупка на имоти	(1 375)	(1 846)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		
Финансова дейност	3 632	2 877
Получени заеми	(1 588)	-
Платени заеми	(1 454)	(897)
Платени лихви	-	-
Изплатени дивиденди	(29)	(103)
Други плащания	561	1 877
Нетен паричен поток от финансова дейност	1297	(23)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	144	25
Парични средства в началото на периода	1441	2
Парични средства в края на периода		

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 20.07.2016 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 юни 2016 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснен	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрити загуба		
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								-682	-682
Салдо към 30 юни 2016 г.	10	650	3 888	844	0	3 116	-1 966	-682	5 850

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 20.07.2016 г.

Изпълнителен директор

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов