

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2015 година

	Пояснение	31.12.2015 BGN'000	31.12.2014 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	40 675	16 960
Общо нетекущи активи		40 675	16 960
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	15 178	16 872
Пари и парични еквиваленти	6	144	25
Разходи за бъдещи периоди		438	-
Общо текущи активи		15 760	16 897
Общо активи		56 435	33 857
Капитал			
Регистриран капитал		650	650
Резерви		4 732	4 732
Загуба минали години		(1 966)	(1 617)
Текуща печалба/загуба		3 128	-349
Общо капитал		6 544	3 416
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми		40 902	26 190
Други дългосрочни задължения		322	-
Общо нетекущи пасиви		41 224	26 190
Текущи пасиви			
Задължения по заеми		7 254	4 128
Задължения към доставчици		448	22
Задължения към персонала		3	2
Данъчни задължения		134	-
Други краткосрочни задължения		828	99
Общо текущи пасиви		8 667	4 251
Общо капитал и пасиви		56 435	33 857

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 25.01.2016 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярко

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2015 г.

	Пояснение	31.12.2015 BGN'000	31.12.2014 BGN'000
Приходи от продажби		2 736	158
Други приходи		-	52
Приходи от дейността	1	2 736	210
Разходи за външни услуги		(243)	(65)
Разходи за амортизации		-	(56)
Разходи за възнаграждения		(36)	(18)
Разходи за осигуровки		(4)	(2)
Балансова стойност на продадени активи		(1 806)	-
Други разходи		(374)	(1)
Разходи за дейността	2	(2 463)	(142)
Резултат от дейността		273	68
Финансови приходи/разходи	3	2 855	(417)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		3 128	(349)
Нетна печалба/загуба за периода		3 128	(349)
Общ всеобхватен доход за периода		3 128	(349)

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 25.01.2016 г.



Изпълнителен директор:

Иван Яркев

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 декември 2015 г.

Пояснение	31.12.2015 BGN'000	31.12.2014 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	2 537	227
Парични плащания на доставчици	(580)	(67)
Парични плащания към персонала	(39)	(19)
Платени/възстановени други данъци	(401)	347
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(245)	-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1272	474
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(5 445)	(15 034)
Предоставени аванси за покупка на дълготрайни активи	(13 758)	(15 319)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2 278	-
Възстановени заеми	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(16 925)	(30 353)
Финансова дейност		
Получени заеми	20 306	30 226
Платени заеми	(2 465)	-
Платени лихви	(1 931)	(228)
Изплатени дивиденди	-	-
Други плащания	(138)	(95)
Нетен паричен поток от финансова дейност	15 772	29 903
Нетно увеличение/намаление на парични средства	119	24
Парични средства в началото на периода	25	1
Парични средства в края на периода	144	25

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 25.01.2016 г.



Изпълнителен директор:



Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 декември 2015 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснителни	Регистривен 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2014 год		650		844		-5 445	3 828	-123	
Покриване на загуба						3 828	-3 828	0	
Общ всеобхватен доход за периода			3 888				-349	3 539	
Салдо към 31 декември 2014 г.		650	3 888	844	0	0	-1 617	3 416	
Покриване на загуба								0	
Общ всеобхватен доход за периода							3 128	3 128	
Салдо към 31 декември 2015 г.	10	650	3 888	844	0	0	-1 617	6 544	

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 25.01.2016 г.



Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

