

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2021 година

	Пояснение	30.09.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	41 292	41 928
Предоставени аванси	8	903	903
Общо нетекущи активи		42 195	42 831
Текущи активи			
Активи за продажба	9	-	16 832
Търговски и други вземания	10	8 689	111
Пари и парични еквиваленти	11	4 305	10
Общо текущи активи		12 994	16 953
Общо активи		55 189	59 784
Капитал			
Регистриран капитал	12.1	650	650
Резерви	12.2	844	4 694
Натрупана печалба/загуба от минали години	12	9 428	5 209
Текуща печалба/загуба	12	3 161	369
Общо капитал		14 083	10 922
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	13	13 976	23 543
Задължения по облигационен заем	13	3 912	5 868
Общо нетекущи пасиви		17 888	29 411
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	14	15 913	12 332
Краткосрочни задължения по облигационен заем	14	2 011	2 099
Задължения към доставчици и клиенти	14	637	4 702
Данъчни задължения	14	4 457	87
Други краткосрочни задължения	14	200	231
Общо текущи пасиви		23 218	19 451
Общо капитал и пасиви		55 189	59 784

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.01.2022 г.

Изпълнителен директор:

Иван Яркоч

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2021 г.

	Пояснение	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Приходи от продажби	5	22 598	1 067
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	6	-	1 744
Други приходи	5	237	41
Приходи от дейността		22 835	2 852
Разходи за външни услуги	6	(229)	(131)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(34)	(51)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(401)	(458)
Разходи за възнаграждения	6	(21)	(19)
Разходи за осигуровки	6	(3)	(3)
Балансова стойност на продадени активи	6	(16 832)	-
Нетна загуба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	6	(636)	-
Други разходи	6	(71)	(25)
Разходи за дейността		(18 227)	(687)
Резултат от дейността		4 608	2 165
Финансови приходи/разходи	7	(1 447)	(1 796)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		3 161	369
Нетна печалба/загуба за периода		3 161	369
Общ всеобхватен доход за периода		3 161	369

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов
Дата: 21.01.2022 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 декември 2021 г.

Пояснение	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 351	1 326
Парични плащания на доставчици	(176)	(258)
Парични плащания към персонала	(24)	(23)
Платени/възстановени други данъци	(272)	2399
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(255)	222
Нетен паричен поток от оперативна дейност	624	3 666
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	-	(2 664)
Постъпления от продажба на имоти	17 139	-
Получени аванси за продажба на имоти	1 062	2 712
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(4 900)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	13 301	48
Финансова дейност		
Получени заеми	7 430	5 540
Платени заеми	(15 370)	(7 160)
Платени лихви	(1 433)	(2 029)
Изплатени дивиденди	(158)	-
Други плащания	(99)	(74)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(9 630)	(3 723)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	4 295	(9)
Парични средства в началото на периода	10	19
Парични средства в края на периода	4 305	10

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

Изготвил:
"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.01.2022 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 декември 2021 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Закопови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Салдо към 1 януари 2020 год	11	650	3 850	844		4 484	726	10 554	
Покриване на загуба						726	(726)		
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			(3 850)			3 850			
Общ всеобхватен доход за периода							3 161	3 161	
Салдо към 31 декември 2021 г.	11	650		844		9 428	3 161	14 083	

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 21.01.2022 г.

Изпълнителен директор:
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов