

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2019 година

	Пояснение	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	53 542	39 060
Предоставени аванси	8	3 403	903
Общо нетекущи активи		56 945	39 963
Текущи активи			
Търговски и други вземания	9	3 346	14 878
Пари и парични еквиваленти	10	19	152
Общо текущи активи		3 365	15 030
Общо активи		60 310	54 993
Капитал			
Регистриран капитал	11.1	650	650
Резерви	11.2	4 694	4 732
Натрупана печалба/загуба от минали години	11	4 484	3 742
Текуща печалба/загуба	11	726	862
Общо капитал		10 554	9 986
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	12	21 176	20 998
Задължения по облигационен заем	12	7 823	11 735
Общо нетекущи пасиви		28 999	32 733
Текущи пасиви			
Краткосрочни банков заеми	13	12 425	3 741
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	4 126	4 197
Задължения към доставчици и клиенти	13	3 656	1 041
Задължения към персонала		2	2
Данъчни задължения	13	93	3 234
Други краткосрочни задължения	13	455	59
Общо текущи пасиви		20 757	12 274
Общо капитал и пасиви		60 310	54 993

Приложенията на страници от 5 до 39 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 30.07.2020 г.

Изпълнителен директор:

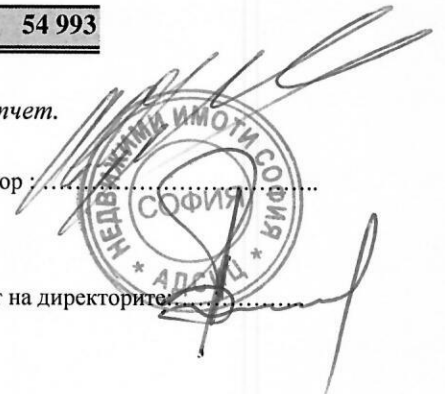
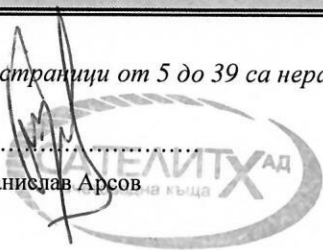
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.07.2020 г.:

Златка Капинкова



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2019 г.

	Пояснение	31.12.2019	31.12.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	919	24 418
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	5	1 635	1 206
Други приходи	5	746	93
Приходи от дейността		3 300	25 717
Разходи за външни услуги	6	(136)	(75)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(21)	(21)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(320)	(385)
Разходи за възнаграждения	6	(21)	(18)
Разходи за осигуровки	6	(3)	(2)
Балансова стойност на продадени активи	6	-	(21 873)
Други разходи	6	(2)	(24)
Разходи за дейността		(503)	(22 398)
Резултат от дейността		2 797	3 319
Финансови приходи/разходи	7	(2 071)	(2 457)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		726	862
Нетна печалба/загуба за периода		726	862
Общ всеобхватен доход за периода		726	862

Приложенията на страници от 5 до 39 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 30.07.2020 г.

Изпълнителен директор :

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.07.2020 г.:

Златка Капинкова

Регистриран одитор


756 Златка Капинкова
Регистриран одитор

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 декември 2019 г.

Пояснение	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 169	1 855
Парични плащания на доставчици	(238)	(163)
Парични плащания към персонала	(24)	(23)
Платени/възстановени други данъци	(3155)	(303)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(382)	(124)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 630)	1 242
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(12 847)	-
Предоставени аванси за покупка на имоти	(2 500)	-
Постъпления от продажба на имоти	14 760	11 242
Получени аванси за продажба на имоти	-	340
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(587)	11 582
Финансова дейност		
Получени заеми	14 509	7 721
Платени заеми	(9 556)	(18 730)
Платени лихви	(1 793)	(2 416)
Други плащания	(76)	(44)
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 084	(13 469)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(133)	(645)
Парични средства в началото на периода	152	797
Парични средства в края на периода	19	152

Приложенията на страници от 5 до 39 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 30.07.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.07.2020 г.:

Златка Капинкова
Регистриран одитор

Изпълнителен директор:
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов

Златка
Капинкова
Регистриран одитор

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 декември 2019 г.

Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал	
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрити загуба			
										а
Салдо към 1 януари 2018 год	11	650	3 888	844			4 659	(1 966)	1 048	9 123
Покриване на загуба							1 048		(1 048)	
Други изменения							1			
Общ всеобхватен доход за периода									862	862
Салдо към 31 декември 2018 г.		650	3 888	844			5 708	(1 966)	862	9 986
Покриване на загуба							(1 104)	1 966	(862)	
Разпределение на печалбата: за дивидент							(158)			
Други изменения			(38)				38			
Общ всеобхватен доход за периода									726	726
Салдо към 31 декември 2019 г.	11	650	3 850	844			4 484		726	10 554

Приложенията на страници от 5 до 39 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 30.07.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.07.2020 г.:
Златка Капинкова
Регистриран одитор




Изпълнителен директор:
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов

