

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключващ на 30 септември 2016 г.

Посрещане на задълженията Ресурси Ресурси Финансов резултат Печалба Общ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 30 септември 2016 г.

Пояснение	30.09.2016 BGN'000	30.09.2015 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	3 951	570
Парични плащания на доставчици	(2431)	(79)
Парични плащания към персонала	(25)	(32)
Платени/възстановени други данъци	1009	(401)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(415)	(185)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2089	(127)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	-	(446)
Предоставени аванси за покупка на имоти	-	(15 561)
Постъпления от продажба на имоти	-	2 278
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(13 729)
Финансова дейност		
Получени заеми	3 421	20 341
Платени заеми	(2 233)	-1 526
Платени лихви	(2 408)	(1427)
Други плащания	(31)	(107)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 251)	17 281
Нетно увеличение/намаление на парични средства	838	3425
Парични средства в началото на периода	144	25
Парични средства в края на периода	982	3450

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

Изготвил:



"Сателит X" АД

Дата: 18.10.2016 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 септември 2016 г.

	Пояснение	30.09.2016	30.09.2015
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби		1 317	2 036
Други приходи		63	-
Приходи от дейността	1	1 380	2 036
Разходи за външни услуги		(152)	(144)
Възнаграждения на обслужващото дружество		(11)	-
Преки оперативни разходи, свързани с имоти		(117)	(96)
Разходи за възнаграждения		(17)	(30)
Разходи за осигуровки		(4)	(3)
Балансова стойност на продадени активи		-	(1 806)
Други разходи		(2)	(29)
Разходи за дейността	2	(303)	(2108)
Резултат от дейността		1077	(72)
Финансови приходи/разходи	3	(2 085)	(1489)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(1 008)	(1561)
Нетна печалба/загуба за периода		(1 008)	(1561)
Общ всеобхватен доход за периода		(1 008)	(1561)

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 18.10.2016 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2016 година

	Пояснение	30.09.2016 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	13 630	15 178
Пари и парични еквиваленти	6	982	144
Общо текущи активи		14 612	15 322
Общо активи		55 276	55 986
Капитал			
Регистриран капитал	7.1	650	650
Резерви	7.2	4 732	4 732
Нагрупана печалба/загуба от минали години		1 150	(1 966)
Текуща печалба/загуба		(1008)	3 116
Общо капитал		5 524	6 532
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	8	21 627	23 300
Задължения по облигационен заем		17 602	17 602
Други дългосрочни задължения		10	-
Общо нетекущи пасиви		39 239	40 902
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банков заеми	9	10 026	7 254
Краткосрочни задължения по облигационен заем		43	325
Задължения към доставчици и клиенти		334	448
Задължения към персонала		2	3
Данъчни задължения		24	418
Други краткосрочни задължения		84	104
Общо текущи пасиви		10 513	8 552
Общо капитал и пасиви		55 276	55 986

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

Изготвил:



Дата: 18.10.2016 г.

Изпълнителен директор:

Иван Янгов

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

