

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2019 година

	Пояснение	30.09.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	39 060	39 060
Общо нетекущи активи		39 060	39 060
Текущи активи			
Търговски и други вземания	9	12 306	15 781
Пари и парични еквиваленти	10	109	152
Общо текущи активи		12 415	15 933
Общо активи		51 475	54 993
Капитал			
Регистриран капитал	11.1	650	650
Резерви	11.2	4 732	4 732
Натрупана печалба/загуба от минали години	11	4 446	3 742
Текуща печалба/загуба	11	244	862
Общо капитал		10 072	9 986
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	12	20 258	20 998
Задължения по облигационен заем	12	7 823	11 735
Общо нетекущи пасиви		28 081	32 733
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	13	3 869	3 741
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	8 109	4 197
Задължения към доставчици и клиенти	13	1 112	1 041
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		2	2
Данъчни задължения	13	13	3 234
Други краткосрочни задължения	13	217	59
Общо текущи пасиви		13 322	12 274
Общо капитал и пасиви		51 475	54 993

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
"Сателит Х" АД
Дата: 16.10.2019 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 2019 г.

	Пояснение	30.09.2019	30.09.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	688	1 160
Други приходи	5	470	93
Приходи от дейността		1 158	1 253
Разходи за външни услуги	6	(81)	(41)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(17)	(17)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(101)	(175)
Разходи за възнаграждения	6	(16)	(14)
Разходи за осигуровки	6	(3)	(1)
Други разходи	6	(8)	(1)
Разходи за дейността		(226)	(249)
Резултат от дейността		932	1004
Финансови приходи/разходи	7	(688)	(1005)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		244	(1)
Нетна печалба/загуба за периода		244	(1)
Общ всеобхватен доход за периода		244	(1)

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 16.10.2019 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 септември 2019 г.

Пояснение	30.09.2019 BGN'000	30.09.2018 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	867	1 534
Парични плащания на доставчици	(121)	(63)
Парични плащания към персонала	(18)	(18)
Платени/възстановени други данъци	(3113)	(224)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(342)	(94)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 727)	1 135
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти	3 947	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 947	-
Финансова дейност		
Получени заеми	147	181
Платени заеми	(720)	(910)
Платени лихви	(679)	(1 049)
Други плащания	(11)	(13)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 263)	(1 791)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(43)	(656)
Парични средства в началото на периода	152	797
Парични средства в края на периода	109	141

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 16.10.2019 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 септември 2019 г.

Всички суми са в милиони лева	Пос- спе ше	Регистре- ран капитал	Резерви			Финансов резултат		Изплащан по улици	Общ капитал	
			Резерв от поср. олонки	Изгоден резерв	Други резерви	от предишния година				
						Печалба	Загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8		
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)	0
Други изменения							1			
Общ всеобхватен доход за периода									862	862
Салдо към 31 декември 2018 г.		650	3 888	844	0		5 708	-1 966	862	9 986
Покриване на загуба							-1 966	1 966		
Разпределение на печалбата: за дивидент							-158			
Други изменения							862		(862)	
Общ всеобхватен доход за периода									244	244
Салдо към 30 септември 2019 г.	11	650	3 888	844	0		4 446		244	10 172

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
"Сателит X" АД
Дата: 16.10.2019 г.



Изпълнителен директор:
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов

