

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 30 юни 2017 г.

Всячки суми са в хиляди лева	Пояснис	Регистран 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 2016 год		650	3 888	844		-1 966	3 116	6 532	
Покриване на загуба					3 116		-3 116	0	
Общ всеобхватен доход за периода							1 543	1 543	
Салдо към 31 декември 2016 г.		650	3 888	844	0	3 116	-1 966	8 075	
Покриване на загуба					1 543		-1 543	0	
Общ всеобхватен доход за периода							-299	-299	
Салдо към 30 юни 2017 г.		650	3 888	844	0	4 659	-1 966	7 776	

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 28.07.2017 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 юни 2017 г.

Пояснение	30.06.2017 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	9 749	2 084
Парични плащания на доставчици	(7 228)	(1008)
Парични плащания към персонала	(10)	(18)
Платени/възстановени други данъци	(109)	1089
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(1 537)	(36)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	865	2111
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(783)	(1 375)
Постъпления от продажба на имоти	550	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(233)	(1 375)
Финансова дейност		
Получени заеми	56	3 632
Платени заеми	(930)	(1 588)
Платени лихви	(1 275)	(1 454)
Други плащания	(12)	(29)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 161)	561
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(1 529)	1297
Парични средства в началото на периода	1 563	144
Парични средства в края на периода	34	1441

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 28.07.2017 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 юни 2017 г.

	Пояснение	30.06.2017 BGN'000	30.06.2016 BGN'000
Приходи от продажби		1 399	878
Други приходи		145	-
Приходи от дейността	1	1 544	878
Разходи за външни услуги		(52)	(120)
Възнаграждения на обслужващото дружество		(9)	(8)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти		(113)	(29)
Разходи за възнаграждения		(9)	(12)
Разходи за осигуровки		(1)	(3)
Балансова стойност на продадени активи		(435)	-
Други разходи		(7)	(2)
Разходи за дейността	2	(626)	(174)
Резултат от дейността		918	704
Финансови приходи/разходи	3	(1 217)	(1386)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(299)	(682)
Нетна печалба/загуба за периода		(299)	(682)
Общ всеобхватен доход за периода		(299)	(682)

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 28.07.2017 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2017 година

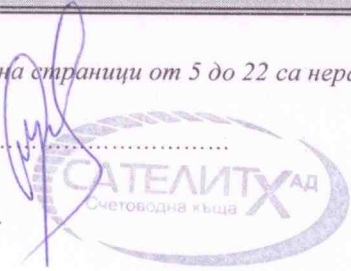
	Пояснение	30.06.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	53 343	53 778
Общо нетекущи активи		53 343	53 778
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	9 597	4 306
Пари и парични еквиваленти	6	34	1 563
Общо текущи активи		9 631	5 869
Общо активи		62 974	59 647
Капитал			
Регистриран капитал	7.1	650	650
Резерви	7.2	4 732	4 732
Натрупана печалба/загуба от минали години		2 693	1 150
Текуща печалба/загуба		(299)	1 543
Общо капитал		7 776	8 075
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	8	13 436	18 994
Задължения по облигационен заем		17 602	17 602
Общо нетекущи пасиви		31 038	36 596
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банков заеми	9	16 348	11 731
Краткосрочни задължения по облигационен заем		322	322
Задължения към доставчици и клиенти		7 181	1 126
Задължения към персонала		2	1
Данъчни задължения		127	209
Други краткосрочни задължения		180	1 587
Общо текущи пасиви		24 160	14 976
Общо капитал и пасиви		62 974	59 647

Приложенията на страници от 5 до 22 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 28.07.2017 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

