

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2017 година

	Пояснение	31.12.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	59 155	53 778
Общо нетекущи активи		59 155	53 778
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	1 611	4 306
Пари и парични еквиваленти	6	797	1 563
Общо текущи активи		2 408	5 869
Общо активи		61 563	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		1 003	1 543
Общо капитал		9 078	8 075
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми		15 378	18 994
Задължения по облигационен заем		15 647	17 602
Общо нетекущи пасиви	8	31 025	36 596
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	9	18 430	11 731
Краткосрочни задължения по облигационен заем		2 278	322
Задължения към доставчици и клиенти		9	1 126
Задължения към персонала		2	1
Данъчни задължения		119	209
Други краткосрочни задължения		622	1 587
Общо текущи пасиви		21 460	14 976
Общо капитал и пасиви		61 563	59 647

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

Изготвил:
"Сателит X" АД
Дата: 17.01.2018 г.



Изпълнителен директор:
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2017 г.

	Пояснение	31.12.2017	31.12.2016
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби		8 029	1 752
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	1,1	2 201	3 185
Други приходи		607	125
Приходи от дейността	1	10 837	5 062
Разходи за външни услуги		(129)	(192)
Възнаграждения на обслужващото дружество		(16)	(14)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти		(438)	(397)
Разходи за възнаграждения		(19)	(22)
Разходи за осигуровки		(2)	(3)
Балансова стойност на продадени активи		(6 527)	-
Други разходи		(82)	(2)
Разходи за дейността	2	(7 213)	(630)
Резултат от дейността		3624	4432
Финансови приходи/разходи	3	(2 621)	(2889)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		1 003	1543
Нетна печалба/загуба за периода		1 003	1543
Общ всеобхватен доход за периода		1 003	1543

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 17.01.2018 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 2017 г.

Пояснение	31.12.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	3 640	6 621
Парични плащания на доставчици	(1 342)	(2 446)
Парични плащания към персонала	(21)	(30)
Платени/възстановени други данъци	2 213	953
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(1 083)	1 013
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 407	6 111
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(12 126)	(490)
Предоставени аванси за покупка на имоти	(98)	(1 480)
Постъпления от продажба на имоти	7 591	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 633)	(1 970)
Финансова дейност		
Получени заеми	5 428	3 221
Платени заеми	(2 335)	(3 026)
Платени лихви	(2 562)	(2 851)
Други плащания	(71)	(66)
Нетен паричен поток от финансова дейност	460	(2 722)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(766)	1 419
Парични средства в началото на периода	1 563	144
Парични средства в края на периода	797	1 563

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

Изготвил:

"Сателит X" АД

Дата: 17.01.2018 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 2017 г.

Всички суми са в български лев	Извън-Регистри-Общ	Регистри-ран капитал	Резерви			Финансов резултат		Печалба	Общо
			Резерв от пост-опечия	Законни резерви	Други резерви	содържащи годишн	Вероятн		
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	1 543	8 075
Покриване на загуба							1 543	-1 543	0
Общ всеобхватен доход за периода								1 003	1 003
Салдо към 31 декември 2017 г.		650	3 888	844	0	4 659	-1 966	1 003	9 078

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

Изготвил:
"Сателит X" АД
Дата: 17.01.2018 г.



Изпълнителен директор:
Иван Ярков
Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов

