

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2019 година

	Понякога	31.03.2019 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	15 972	15 781
Пари и парични еквиваленти	10	2	152
Общо текущи активи		15 974	15 933
Общо активи		55 034	54 993
Капитал			
Регистриран капитал	11.1	650	650
Резерви	11.2	4 732	4 732
Надрупана печалба/загуба от минали години	11	4 604	3 742
Текуща печалба/загуба	11	483	862
Общо капитал		10 469	9 986
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	12	20 746	20 998
Задължения по облигационен заем	12	9 779	11 735
Общо нетекущи пасиви		30 525	32 733
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	13	3 828	3 741
Краткосрочни задължения по облигационен заем	13	6 153	4 197
Задължения към доставчици и клиенти	13	1 057	1 041
Задължения към персонала и осигурителни предприятия		5	2
Данъчни задължения	13	2 937	3 234
Други краткосрочни задължения	13	60	59
Общо текущи пасиви		14 040	12 274
Общо капитал и пасиви		55 034	54 993

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

Изготвил:
"Сателит X" АД
Дата: 22.04.2019 г.



Изпълнителен директор:

Иван Елчов

Председател на Съвета на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2019 г.

	Пояснение	31.03.2019 BGN'000	31.03.2018 BGN'000
Приходи от продажби	5	229	387
Други приходи	5	450	-
Приходи от дейността		679	387
Разходи за външни услуги	6	(8)	(25)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(5)	(5)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(11)	(15)
Разходи за възнаграждения	6	(6)	(4)
Разходи за осигуровки	6	(1)	(1)
Други разходи	6	(2)	-
Разходи за дейността		(33)	(50)
Резултат от дейността		646	337
Финансови приходи/разходи	7	(163)	(290)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		483	47
Нетна печалба/загуба за периода		483	47
Общ всеобхватен доход за периода		483	47

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 22.04.2019 г.



Председател на Съвета на директорите: Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 март 2019 г.

Пояснение	31.03.2019 BGN'000	31.03.2018 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	293	430
Парични плащания на доставчици	(24)	(20)
Парични плащания към персонала	(3)	(4)
Платени/възстановени други данъци	(342)	-71
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	-	31
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(76)	366
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти	254	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	254	-
Финансова дейност		
Получени заеми	117	89
Платени заеми	(243)	(280)
Платени дивиди	(201)	(345)
Други плащания	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(328)	(537)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(150)	(171)
Парични средства в началото на периода	152	797
Парични средства в края на периода	2	626

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

Изготвил:
"Сателит X" АД
Дата: 22.04.2019 г.



Изпълнителен директор:
Иван Дурков
Председател на Съвет на директорите:
Борис Първанов



Handwritten signatures of the Executive Director and Chairman of the Board of Directors.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 март 2019 г.

Вид на промяна в собствения капитал	После списване	Регистров капитал	Резерв от поск. фондове	Резерв от законни резерви	Други резерви	Финансов резултат от мисията		Печалба / загуба от периода	Общо количество
						Непокрыта печалба	Непокрыта 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						862		(862)	
Общ всеобхватен доход за периода								483	483
Салдо към 31 март 2019 г.	11	650	3 888	844	0	6 570	(1 966)	483	10 469

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

Изготвил:
"Сателит Х" АД
Дата: 22.04.2019 г.



Изпълнителен директор
Иван Бирков
Президент на Съвет на директорите
Борис Николов

