

**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 март 2024 година

	Пояснение	31.12.2023 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	8	69 146	61 451
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	1 700	1 700
Предоставени аванси	8	903	5 016
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>71 749</b>	<b>68 167</b>
<b>Текущи активи</b>			
Активи за продажба	10	1 879	1 879
Търговски и други вземания	11	5 685	10 624
Пари и парични еквиваленти	12	561	475
<b>Общо текущи активи</b>		<b>8 125</b>	<b>12 978</b>
<b>Общо активи</b>		<b>79 874</b>	<b>81 145</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	14 930	13 346
Текуща печалба/загуба	13	(317)	1 584
<b>Общо капитал</b>		<b>16 107</b>	<b>16 424</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по банкови заеми	14	13 184	13 731
Задължения по облигационен заем	14	22 000	22 000
Други дългосрочни задължения	14	4 720	4 720
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>39 904</b>	<b>40 451</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банкови заеми	15	14 704	14 606
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	1 153	2 457
Задължения към доставчици и клиенти	15	7 995	7 178
Други краткосрочни задължения	15	11	29
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>23 863</b>	<b>24 270</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>79 874</b>	<b>81 145</b>

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....  
 "Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 19.04.2024 г.

Изпълнителен директор: .....  
 Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....  
 Борис Николов

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2024 г.

	Пояснение	31.03.2024	31.03.2023
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	5	288	280
Други приходи	5	68	-
<b>Приходи от дейността</b>		<b>356</b>	<b>280</b>
Разходи за външни услуги	6	(75)	(25)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(7)	(7)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(28)	(20)
Разходи за възнаграждения	6	(10)	(10)
Разходи за осигуровки	6	(2)	(1)
Други разходи	6	(15)	(2)
<b>Разходи за дейността</b>		<b>(137)</b>	<b>(65)</b>
<b>Резултат от дейността</b>		<b>219</b>	<b>215</b>
Финансови приходи/разходи	7	(536)	(242)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(317)</b>	<b>(27)</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(317)</b>	<b>(27)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(317)</b>	<b>(27)</b>

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 19.04.2024 г.

Изпълнителен директор : .....  
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....  
Борис Николов

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 март 2024 г.

Пояснение	31.03.2024 BGN'000	31.03.2023 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	358	336
Парични плащания на доставчици	(90)	(42)
Парични плащания към персонала	(12)	(11)
Платени/възстановени други данъци	22	(56)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(116)	(15)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>162</b>	<b>212</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти	(3 497)	-
Получени аванси за продажба на имоти	-	172
Други парични потоци от инвестиционна дейност	5 719	69
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2 222</b>	<b>241</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	9
Платени заеми	(1 411)	(298)
Платени лихви	(866)	(208)
Други плащания	(21)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2 298)</b>	<b>(497)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>86</b>	<b>(44)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>475</b>	<b>173</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>561</b>	<b>129</b>

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 19.04.2024 г.



Изпълнителен директор .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите .....

Борис Николов



# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 март 2024 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Печалба за губа за периода	Общо капитал
			Законови резерви	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2023 год	13	650	844		12 500		846	14 840
Покриване на загуба					846		(846)	
Общ всеобхватен доход за периода							1 584	1 584
Салдо към 31 декември 2023 г.		650	844		13 346		1 584	16 424
Покриване на загуба					1 584		(1 584)	
Общ всеобхватен доход за периода							(317)	(317)
Салдо към 31 март 2024 г.	13	650	844		14 930		(317)	16 107

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 19.04.2024 г.

Изпълнителен директор: .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....

Борис Николов