

# "РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

## Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30.09.2023 '000 ЛВ	31.12.2022 '000 ЛВ
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	5	44 183	46 021
Раходи за придобиване на инвестиционни имоти	7	733	700
<b>Нетекущи активи</b>		<b>44 916</b>	<b>46 721</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	8	908	8 850
Материални запаси		2 370	2 370
Пари и парични средства	9	528	67
<b>Текущи активи</b>		<b>3 806</b>	<b>11 287</b>
<b>Общо активи</b>		<b>48 722</b>	<b>58 008</b>

## Отчет за финансовото състояние

		30.09.2023 '000 ЛВ	31.12.2022 '000 ЛВ
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	10	6 163	6 163
Резерв от емисия на акции	11	11 092	11 092
Неразпределена печалба/натрупана загуба		7 892	8 437
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>25 147</b>	<b>25 692</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	12	10 707	13 714
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>10 707</b>	<b>13 714</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни финансови пасиви	12	11 148	12 027
Търговски и други задължения	13	1 720	412
Дивидент	14	-	6 163
<b>Текущи пасиви</b>		<b>12 868</b>	<b>18 602</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>23 575</b>	<b>32 316</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>48 722</b>	<b>58 008</b>

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 24.10.2023 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

# **"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ**

## **Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход**

		<b>30.09.2023</b>	<b>30.09.2022</b>
	<b>Пояснение</b>	<b>'000 ЛВ</b>	<b>'000 ЛВ</b>
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	15	697	(10)
Печалба/загуба от продажби, наем	16	(196)	3 447
Други разходи	17	(19)	(299)
Разходи за материали	18	(1)	(1)
Разходи за външни услуги	19	(255)	(271)
Разходи за персонала	20	(32)	(31)
<b>Загуба/печалба от обичайна дейност</b>		<b>194</b>	<b>2 835</b>
Финансови разходи	21	(739)	(713)
<b>Загуба/печалба за годината</b>		<b>(545)</b>	<b>2 122</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>(545)</b>	<b>2 122</b>
<b>Доход/(загуба) на акция</b>			
Основен доход на акция	22	(0,09)	0,34

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 24.10.2023 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

# **"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ**

## **Отчет за промените в собствения капитал**

<b>Всички суми са в '000 лв</b>	<b>Основен капитал</b>	<b>Резерв</b>	<b>Неразпределена печалба</b>	<b>Общо капитал</b>
<b>Салдо към 01.01.2022 г.</b>	<b>6 163</b>	<b>11 092</b>	<b>7 340</b>	<b>24 595</b>
Печалба/загуба за годината до 31.12.2022 г.	-	-	1 097	1 097
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 097</b>	<b>-</b>
<b>Салдо към 31.12.2022 г.</b>	<b>6 163</b>	<b>11 092</b>	<b>8 437</b>	<b>25 692</b>
<b>Салдо към 01.01.2023 г.</b>	<b>6 163</b>	<b>11 092</b>	<b>8 437</b>	<b>25 692</b>
Печалба/загуба за годината до 30.06.2023 г.	-	-	(545)	(545)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(545)</b>	<b>(545)</b>
<b>Салдо към 30.09.2023 г.</b>	<b>6 163</b>	<b>11 092</b>	<b>7 892</b>	<b>25 147</b>

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 23.10.2023 г.

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

# **"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ**

## **Отчет за паричните потоци**

	30.09.2023	30.09.2022
Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	9 581	2 439
Плащания към доставчици	(619)	(7 383)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(29)	(30)
Платени/възстановени данъци	15	(1 835)
Други постъпления/плащания	(6 253)	(25)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>2 695</b>	<b>(6 834)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Продажба на дълготрайни активи	2 271	10 221
Покупка на дълготрайни активи	-	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2 271</b>	<b>10 221</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	7 001
Плащания по получени заеми	(3 782)	(9 531)
Плащания на лихви	(671)	(682)
Други плащания за финансова дейност	(52)	(50)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(4 505)</b>	<b>(3 262)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>461</b>	<b>125</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>67</b>	<b>26</b>
<b>Ефект от очаквани кредитни загуби</b>		<b>-</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>9 528</b>	<b>151</b>

Поясненията на страница от 5 до 35 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:  
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Изпълнителен директор:  
Николай Атанасов

Дата: 24.10.2023 г.