

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

към 31 декември 2023 година

	Пояснение	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	52 130	35 732
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	1 700	-
Предоставени аванси	8	8 861	903
Общо нетекущи активи		62 691	36 635
Текущи активи			
Активи за продажба	10	11 462	11 462
Търговски и други вземания	11	6 759	1 140
Пари и парични еквиваленти	12	477	173
Общо текущи активи		18 698	12 775
Общо активи		81 389	49 410
Капитал			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	13 346	12 500
Текуща печалба/загуба	13	1 839	846
Общо капитал		16 679	14 840
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заем	14	13 731	18 269
Задължения по облигационен заем	14	22 000	1 956
Общо нетекущи пасиви		35 731	20 225
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	15	14 606	11 385
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	2 457	2 016
Задължения към доставчици и клиенти	15	11 898	775
Данъчни задължения	15	-	152
Други краткосрочни задължения	15	18	17
Общо текущи пасиви		28 979	14 345
Общо капитал и пасиви		81 389	49 410

Приложенията на страници от 5 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
 "Сателит Х" АД - София
 Дата: 19.01.2024 г.

Изпълнителен директор:
 Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:
 Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

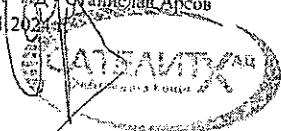
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2023 г.

Пояснение	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Приходи от продажби	5	1 130
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	5	2 583
Други приходи	5	670
Приходи от дейността	4 383	2 716
Разходи за външни услуги	6	(246)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(31)
Прекъснати оперативни разходи, свързани с имоти	6	(338)
Разходи за възнаграждения	6	(41)
Разходи за осигуровки	6	(4)
Балансова стойност на продадени активи	6	-
Други разходи	6	(200)
Разходи за дейността	(860)	(795)
Резултат от дейността	3 523	1 921
Финансови приходи/разходи	7	(1 684)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане	1 839	846
Нетна печалба/загуба за периода	1 839	846
Общ всеобхватен доход за периода	1 839	846

Приложенията на страници от 5 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Изготвил:
"Сателит Х" АД - Станислав Арсов
Дата: 19.01.2024



Изпълнителен директор :
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 декември 2023 г.

Пояснение	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 405	1 370
Парични плащания на доставчици	(384)	(245)
Парични плащания към персонала	(46)	(66)
Платени/възстановени други данъци	578	(4416)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(523)	(491)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 030	(3 848)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(3 096)	(5 097)
Предоставени аванси за покупка на имоти	(4 936)	-
Постъпления от продажба на имоти	-	8 679
Получени аванси за продажба на имоти	536	531
Предоставени аванси за покупка на инвестиции	(5 545)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(5 171)	(1 077)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(18 212)	3 036
Финансова дейност		
Получени заеми	22 000	5 607
Платени заеми	(3 274)	(7 798)
Платени лихви	(1 168)	(1 032)
Други плащания	(72)	(97)
Нетен паричен поток от финансова дейност	17 486	(3 320)
Нетно увеличение/намаление на парични средства	304	(4132)
Парични средства в началото на периода	173	4 305
Парични средства в края на периода	477	173

Приложенията на страници от 5 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - София

Дата: 19.01.2024 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 2023 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	от минали години			
						Перизпр. печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2022 год	13	650		844		9 428		3 072	13 994
Покриване на загуба						3 072		(3 072)	
Общ всеобхватен доход за периода									
Салдо към 31 декември 2022 г.		650		844		12 500		846	14 840
Покриване на загуба						846		(846)	
Общ всеобхватен доход за периода									
Салдо към 31 декември 2023 г.	13	650		844		13 346		1 839	16 679

Приложенията на разпоредба от 5 до 28 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:
"Сателит Х" АД - София
Счетоводна книга

Дата: 19.01.2024 г.

Изпълнителен директор
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите
Борис Николов