

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31.12.2023 '000 ЛВ	31.12.2022 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	31 963	46 021
Раходи за придобиване на инвестиционни имоти	7	733	700
Нетекущи активи		32 696	46 721
Текущи активи			
Търговски и други вземания	8	11 619	8 850
Материални запаси		2 370	2 370
Пари и парични средства	9	166	67
Текущи активи		14 155	11 287
Общо активи		46 851	58 008

Отчет за финансовото състояние

		31.12.2023 '000 ЛВ	31.12.2022 '000 ЛВ
Собствен капитал			
Основен капитал	10	6 163	6 163
Резерв от емисия на акции	11	11 092	11 092
Неразпределена печалба/натрупана загуба		8 458	8 437
Общо собствен капитал		25 713	25 692
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12	9 667	13 714
Нетекущи пасиви		9 667	13 714
Текущи пасиви			
Краткосрочни финансови пасиви	12	11 094	12 027
Търговски и други задължения	13	377	412
Дивидент	14	-	6 163
Текущи пасиви		11 471	18 602
Общо пасиви		21 138	32 316
Общо собствен капитал и пасиви		46 851	58 008

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов
25.01.2024

Изпълнителен директор:
Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	31.12.2023	31.12.2022
Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9 594	3 917
Плащания към доставчици	(7 949)	(7 439)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(44)	(39)
Платени/възстановени данъци	2	(1 923)
Други постъпления/плащания	(500)	(12)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 103	(5 496)
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	4 951	10 221
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4 951	10 221
Финансова дейност		
Получени заеми	-	7 001
Плащания по получени заеми	(4 901)	(10 714)
Плащания на лихви	(995)	(918)
Други плащания за финансова дейност	(59)	(53)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 955)	(4 684)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	99	41
Парични средства в началото на периода	67	26
Ефект от очаквани кредитни загуби	-	-
Парични средства в края на периода	9	67

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Изпълнителен директор:
Николай Атанасов

25.01.2024

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

		31.12.2023	31.12.2022
	Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	15	879	(10)
Печалба от продажби, наем	16	836	3 473
Други разходи	17	(329)	(415)
Разходи за материали	18	(2)	(2)
Разходи за външни услуги	19	(341)	(410)
Разходи за персонала	20	(47)	(41)
Загуба/печалба от обичайна дейност		996	2 595
Финансови разходи	21	(975)	(917)
Загуба/печалба за годината		21	1 678
Общо всеобхватен доход за годината		21	1 678
Доход/(загуба) на акция			
Основен доход на акция	22	0,00	0,27

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

25.01.2024

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Резерв	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 01.01.2022 г.	6 163	11 092	7 340	24 595
Емисия на акции				-
Печалба/загуба за годината до 31.12.2022 г.			1 097	1 097
Разпределяне на дивидент				
Салдо към 31.12.2022 г.	6 163	11 092	8 437	25 692
Салдо към 01.01.2023 г.	6 163	11 092	8 437	25 692
Печалба/загуба за периода до 31.12.2023 г.	-	-	21	21
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	21	21
Салдо към 31.12.2023 г.	6 163	11 092	8 458	25 713

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

25.01.2024

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов