

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АД СИЦ

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31.12.2022 '000 ЛВ	31.12.2021 '000 ЛВ
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	46 605	49 823
Активи за продажба	6	2 370	-
Раходи за придобиване на инвестиционни имоти	7	700	5 147
		49 675	54 970
Текущи активи			
Търговски и други вземания	8	8 847	5 686
Пари и парични средства	9	67	26
		8 914	5 712
Общо активи		58 589	60 682

Отчет за финансовото състояние

		31.12.2022 '000 ЛВ	31.12.2021 '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		9 018	7 340
Общо собствен капитал		26 273	24 595
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12	13 535	25 579
		13 535	25 579
Текущи пасиви			
Краткосрочни финансови пасиви	12	12 206	3 930
Търговски и други задължения	13	412	415
Дивидент	14	6 163	6 163
		18 781	10 508
Общо пасиви		32 316	36 087
Общо собствен капитал и пасиви		58 589	60 682

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов
24.1.2023

Изпълнителен директор:
Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

		31.12.2022	31.12.2021
	Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти, нето	15	(10)	191
Печалба от продажби, наем	16	3 473	3 531
Други разходи	17	(415)	(334)
Разходи за материали	18	(2)	(1)
Разходи за външни услуги	19	(410)	(487)
Разходи за персонала	20	(41)	(39)
Загуба/печалба от обичайна дейност		2 595	2 861
Финансови разходи	21	(917)	(1 055)
Загуба/печалба за годината		1 678	1 806
Общо всеобхватен доход за годината		1 678	1 806
Доход/(загуба) на акция			
Основен доход на акция	22	0.27	0.29

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов
24.1.2023

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов

"РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД" АДСИЦ

Отчет за паричните потоци

	31.12.2022	31.12.2021
Пояснение	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 917	1 425
Плащания към доставчици	(7 439)	(8 968)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(39)	(35)
Платени/възстановени данъци	(1 923)	(1 447)
Други постъпления/плащания	(12)	764
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(5 496)	(8 261)
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	10 221	13 455
Покупка на дълготрайни активи	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	10 221	13 455
Финансова дейност		
Получени заеми	7 001	2 999
Плащания по получени заеми	(10 714)	(7 158)
Плащания на лихви	(918)	(1 052)
Други плащания за финансова дейност	(53)	(49)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 684)	(5 260)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	41	(66)
Парични средства в началото на периода	26	92
Ефект от очаквани кредитни загуби	-	-
Парични средства в края на периода	67	26

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

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Изпълнителен директор:
Николай Атанасов

24.1.2023

"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 01.01.2021 г.	6 163	11 092	5 794	23 049
Емисия на акции				-
Печалба/загуба за годината до 31.12.2021 г.			1 546	1 546
Разпределяне на дивидент				
Салдо към 31.12.2021 г.	6 163	11 092	7 340	24 595
Салдо към 01.01.2022 г.	6 163	11 092	7 340	24 595
Печалба/загуба за периода до 31.12.2022 г.	-	-	1 678	1 678
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	1 678	1 678
Салдо към 31.12.2022 г.	6 163	11 092	9 018	26 273

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

24.1.2023

Изпълнителен директор:

Николай Атанасов