

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
КОНСОЛИДИРАН 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	9	53 832	35 732
Други нетекущи вземания	9	8 861	903
Репутация		75	-
Общо нетекущи активи		62 768	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	480	173
Общо текущи активи		18 701	12 775
Общо активи		81 469	49 410
Капитал			
Регистриран капитал			
Резерви	13.1	650	650
Натрупана печалба/загуба от минали години	13.2	844	844
Текуща печалба/загуба	13	13 346	12 500
Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на групата	13	1 909	846
Общо капитал		16 749	14 840
Пасиви		16 749	14 840
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков заеми	14	13 731	18 269
Задължения по облигационен заем	14	22 000	1 956
Отсрочени данъчни пасиви		8	-
Общо нетекущи пасиви		35 739	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	11 900	775
Данъчни задължения	15	-	152
Други краткосрочни задължения	15	18	17
Общо текущи пасиви		28 981	14 345
Общо капитал и пасиви		81 469	49 410

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 22.02.2024 г.



Изпълнителен директор

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН 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	6	1 130	1 314
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	5	2 665	1 144
Други приходи	6	670	258
Приходи от дейността		4 465	2 716
Разходи за външни услуги	7	(279)	(198)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	7	(338)	(313)
Разходи за възнаграждения	7	(41)	(62)
Разходи за осигуровки	7	(4)	(5)
Балансова стойност на продадени активи	7	-	(200)
Други разходи	7	(202)	(17)
Разходи за дейността		(864)	(795)
Резултат от дейността		3 601	1 921
Финансови приходи/разходи	8	(1 684)	(1 075)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		1 917	846
Приходи/разходи за данъци		(8)	-
Нетна печалба/загуба за периода		1 909	846
Общ всеобхватен доход за периода		1 909	846

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил:
"Сателит X" АД - Станислав Арсов
Дата: 22.02.2024 г.



Изпълнителен директор:
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН 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	(386)	(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	1 028	(3 848)
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(3 096)	(5 097)
Плащания, свързани с нетекущи активи	(4 936)	-
Постъпления от продажба на имоти	-	8 679
Постъпления, свързани с нетекущи активи	536	531
Плащания, свързани с покупка на инвестиции	(5 540)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(5 171)	(1 077)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(18 207)	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	307	(4132)
Парични средства в началото на периода	173	4 305
Парични средства в края на периода	480	173

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 22.02.2024 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН 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 за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр. 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								846	846
Салдо към 31 декември 2022 г.		650		844		12 500		846	14 840
Покриване на загуба						846	(846)		
Общ всеобхватен доход за периода								1 909	1 909
Салдо към 31 декември 2023 г.	13	650		844		13 346		1 909	16 749

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Харсов

Дата: 22.02.2024 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

