

# НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2024 година

	Пояснение	31.03.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	9	70 848	63 153
Предоставени аванси	9	903	5 016
Репутация	5	75	75
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>71 826</b>	<b>68 244</b>
<b>Текущи активи</b>			
Активи за продажба	10	1 879	1 879
Търговски и други вземания	11	5 689	10 624
Пари и парични еквиваленти	12	562	478
<b>Общо текущи активи</b>		<b>8 130</b>	<b>12 981</b>
<b>Общо активи</b>		<b>79 956</b>	<b>81 225</b>
<b>Капитал</b>			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	15 000	13 346
Текуща печалба/загуба	13	(319)	1 654
<b>Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на групата</b>		<b>16 175</b>	<b>16 494</b>
<b>Общо капитал</b>		<b>16 175</b>	<b>16 494</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по банкови заеми	14	13 184	13 731
Задължения по облигационен заем	14	22 000	22 000
Други дългосрочни задължения	14	4 720	4 720
Отсрочени данъчни пасиви		8	8
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>39 912</b>	<b>40 459</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни банкови заеми	15	14 704	14 606
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	1 153	2 457
Задължения към доставчици и клиенти	15	7 995	7 180
Данъчни задължения	15	6	-
Други краткосрочни задължения	15	11	29
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>23 869</b>	<b>24 272</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>79 956</b>	<b>81 225</b>

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

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 17.05.2024 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 март 2024 г.

	Пояснение	31.03.2024	31.03.2023
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	6	288	280
Други приходи	6	68	-
<b>Приходи от дейността</b>		<b>356</b>	<b>280</b>
Разходи за външни услуги	7	(83)	(32)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	7	(28)	(20)
Разходи за възнаграждения	7	(10)	(10)
Разходи за осигуровки	7	(2)	(1)
Други разходи	7	(16)	(2)
<b>Разходи за дейността</b>		<b>(139)</b>	<b>(65)</b>
<b>Резултат от дейността</b>		<b>217</b>	<b>215</b>
Финансови приходи/разходи	8	(536)	(242)
<b>Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане</b>		<b>(319)</b>	<b>(27)</b>
Приходи/разходи за данъци		-	-
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(319)</b>	<b>(27)</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>(319)</b>	<b>(27)</b>

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

Изготвил: .....  
"Сателит X" АД - Станислав Арсов  
Дата: 17.05.2024 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 март 2024 г.

Пояснение	31.03.2024 BGN'000	31.03.2023 BGN'000
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти по продажби	358	336
Парични плащания на доставчици	(92)	(42)
Парични плащания към персонала	(12)	(11)
Платени/възстановени други данъци	22	(56)
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(116)	(15)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>160</b>	<b>212</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти	(3 497)	-
Постъпления, свързани с нетекущи активи	-	172
Други парични потоци от инвестиционна дейност	5 719	69
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2 222</b>	<b>241</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	-	9
Платени заеми	(1 411)	(298)
Платени лихви	(866)	(208)
Други плащания	(21)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2 298)</b>	<b>(497)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на парични средства</b>	<b>84</b>	<b>(44)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>478</b>	<b>173</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>562</b>	<b>129</b>

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

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 17.05.2024 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 март 2024 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба за загуба 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 2023 год	13	650	-	844	-	12 500	-	846	14 840
Покриване на загуба		-	-	-	-	846	-	(846)	-
Общ всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-	1 654	1 654
Салдо към 31 декември 2023 г.		650	-	844	-	13 346	-	1 654	16 494
Покриване на загуба		-	-	-	-	1 654	-	(1 654)	-
Общ всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-	(319)	(319)
Салдо към 31 март 2024 г.	13	650	-	844	-	15 000	-	(319)	16 175

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

Изготвил: .....

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 17.05.2024 г.



Изпълнителен директор: .....

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите: .....

Борис Николов

