

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2024 година

	Пояснение	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	59 583	61 451
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	1 800	1 700
Предоставени аванси	8	903	5 016
Общо нетекущи активи		62 286	68 167
Текущи активи			
Активи за продажба	10	12 982	1 879
Търговски и други вземания	11	481	10 624
Пари и парични еквиваленти	12	207	475
Общо текущи активи		13 670	12 978
Общо активи		75 956	81 145
Капитал			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	14 930	13 346
Текуща печалба/загуба	13	665	1 584
Общо капитал		17 089	16 424
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	14	11 774	13 731
Задължения по облигационен заем	14	22 000	22 000
Други дългосрочни задължения	14	4 720	4 720
Общо нетекущи пасиви		38 494	40 451
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	15	14 154	14 606
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	420	2 457
Задължения към доставчици и клиенти	15	5 767	7 178
Данъчни задължения	15	24	-
Други краткосрочни задължения	15	8	29
Общо текущи пасиви		20 373	24 270
Общо капитал и пасиви		75 956	81 145

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит Х" ЕООД
Сметоводна къща

Дата: 27.01.2025 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2024 г.

	Пояснение	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Приходи от продажби	5	1 854	1 130
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	5	2 304	2 321
Други приходи	5	276	667
Приходи от дейността		4 434	4 118
Разходи за външни услуги	6	(306)	(246)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(18)	(31)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(475)	(338)
Разходи за възнаграждения	6	(41)	(41)
Разходи за осигуровки	6	(5)	(5)
Балансова стойност на продадени активи	6	(764)	-
Други разходи	6	(41)	(207)
Разходи за дейността		(1 650)	(868)
Резултат от дейността		2 784	3 250
Финансови приходи/разходи	7	(2 119)	(1 666)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		665	1584
Нетна печалба/загуба за периода		665	1584
Общ всеобхватен доход за периода		665	1584

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит Х" АД

Дата: 27.01.2025 г.

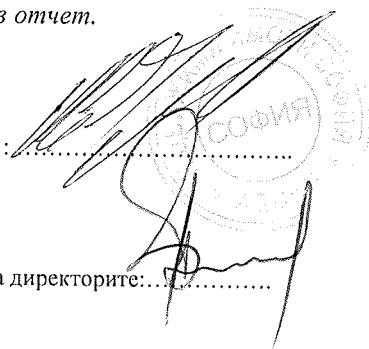


Изпълнителен директор :

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 декември 2024 г.

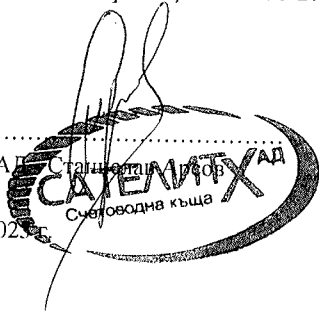
Пояснение	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 407	1 405
Парични плащания на доставчици	(318)	(384)
Парични плащания към персонала	(47)	(46)
Платени/възстановени други данъци	505	578
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(494)	(525)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 053	1 028
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(6 256)	(3 096)
Предоставени аванси за покупка на имоти	-	(4 936)
Постъпления от продажба на имоти	719	-
Получени аванси за продажба на имоти	532	536
Покупка на инвестиции	(100)	-
Предоставени аванси за покупка на инвестиции	-	(5 545)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	10 357	(5 171)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	5 252	(18 212)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	22 000
Платени заеми	(4 374)	(3 274)
Платени лихви	(2 135)	(1 168)
Други плащания	(64)	(72)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6 573)	17 486
Нетно увеличение/намаление на парични средства	(268)	302
Парични средства в началото на периода	475	173
Парични средства в края на периода	207	475

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Яков

Дата: 27.01.2025 г.

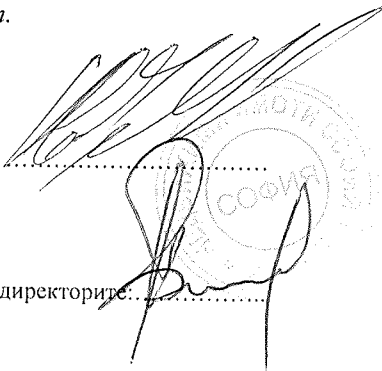


Изпълнителен директор:

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, приключващ на 31 декември 2024 г.

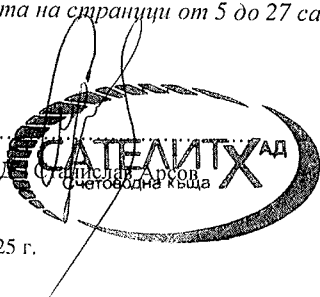
Всички суми са в хиляди лева	Поя- сне ние	Регистри- ран капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Законови резерви	Други резерви	Неразпр.	Непокрита		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2023 год	13	650	844		12 500		846	14 840
Покриване на загуба					846		(846)	
Общ всеобхватен доход за периода							1 584	1 584
Салдо към 31 декември 2023 г.		650	844		13 346		1 584	16 424
Покриване на загуба					1 584		(1 584)	
Общ всеобхватен доход за периода							665	665
Салдо към 31 декември 2024 г.	13	650	844		14 930		665	17 089

Приложенията на страници от 5 до 27 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Изготвил:

"Сателит X" АД
Сметководна кмета

Дата: 27.01.2025 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

