

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН 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	9	61 310	63 153
Предоставени аванси	9	903	5 016
Репутация	5	75	75
Общо нетекущи активи		62 288	68 244
Текущи активи			
Активи за продажба	10	12 982	1 879
Търговски и други вземания	11	515	10 624
Пари и парични еквиваленти	12	265	478
Общо текущи активи		13 762	12 981
Общо активи		76 050	81 225
Капитал			
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	676	1 654
Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на групата		17 170	16 494
Общо капитал		17 170	16 494
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
Отсрочени данъчни пасиви		11	8
Общо нетекущи пасиви		38 505	40 459
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	5 769	7 180
Данъчни задължения	15	24	-
Други краткосрочни задължения	15	8	29
Общо текущи пасиви		20 375	24 272
Общо капитал и пасиви		76 050	81 225

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Хрисов

Дата: 24.02.2025 г.

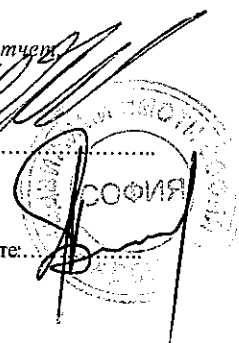


Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 декември 2024 г.

	Пояснение	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Приходи от продажби	6	1 854	1 130
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	6.1	2 329	2 402
Други приходи	6	276	667
Приходи от дейността		4 459	4 199
Разходи за външни услуги	7	(329)	(279)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	7	(481)	(338)
Разходи за възнаграждения	7	(41)	(41)
Разходи за осигуровки	7	(5)	(5)
Балансова стойност на продадени активи	7	(764)	-
Други разходи	7	(41)	(208)
Разходи за дейността		(1 661)	(871)
Резултат от дейността		2 798	3 328
Финансови приходи/разходи	8	(2 119)	(1 666)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		679	1 662
Приходи/разходи за данъци		(3)	(8)
Нетна печалба/загуба за периода		676	1 654
Общ всеобхватен доход за периода		676	1 654

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Янков

Дата: 24.02.2025 г.

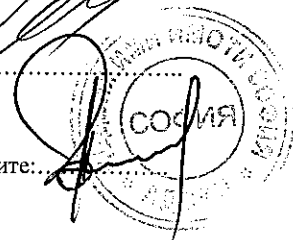


Изпълнителен директор

Иван Янков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 декември 2024 г.

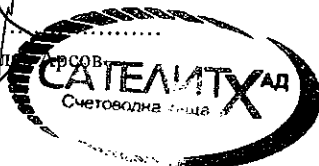
Пояснение	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	1 407	1 405
Парични плащания на доставчици	(357)	(386)
Парични плащания към персонала	(47)	(46)
Платени/възстановени други данъци	505	578
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	(500)	(525)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 008	1 026
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(6 256)	(3 096)
Плащания, свързани с нетекущи активи	-	(4 936)
Постъпления от продажба на имоти	719	-
Постъпления, свързани с нетекущи активи	532	536
Плащания, свързани с покупка на инвестиции	-	(5 540)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	10 357	(5 171)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	5 352	(18 207)
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	(213)	305
Парични средства в началото на периода	478	173
Парични средства в края на периода	265	478

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

Изготвил:

"Сателит Х" АД - Станислав Арсов

Дата: 24.02.2025 г.

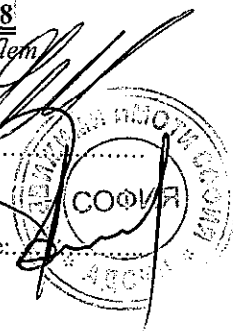


Изпълнителен директор:

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 2024 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Резерв от посл. оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпр.	Непокрита печалба 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		-	-	-	-	-	-	676	676
Салдо към 31 декември 2024 г.	13	650	-	844	-	15 000	-	676	17 170

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Яков

Дата: 24.02.2025 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

