

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2025 година

	Пояснение	31.03.2025 BGN'000	31.12.2024 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	60 106	60 106
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	1 800	1 800
Предоставени аванси	8	903	903
Общо нетекущи активи		62 809	62 809
Текущи активи			
Активи за продажба	10	13 818	13 818
Търговски и други вземания	11	23	481
Пари и парични еквиваленти	12	118	207
Общо текущи активи		13 959	14 506
Общо активи		76 768	77 315
Капитал			
Регистриран капитал	13.1	650	650
Резерви	13.2	844	844
Натрупана печалба/загуба от минали години	13	16 954	14 930
Текуща печалба/загуба	13	(319)	2 024
Общо капитал		18 129	18 448
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови засми	14	20 384	11 774
Задължения по облигационен заем	14	22 000	22 000
Други дългосрочни задължения	14	-	4 720
Общо нетекущи пасиви		42 384	38 494
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови засми	15	2 896	14 154
Краткосрочни задължения по облигационен заем	15	126	420
Задължения към доставчици и клиенти	15	13 209	5 767
Данъчни задължения	15	16	24
Други краткосрочни задължения	15	8	8
Общо текущи пасиви		16 255	20 373
Общо капитал и пасиви		76 768	77 315

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

Изготвил: АД.
"Сателит Х" АД - Станислав Арсов
Счетоводител

Дата: 15.04.2025 г.

Изпълнителен директор:
Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:
Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, приключващ на 31 март 2025 г.

	Пояснение	31.03.2025 BGN'000	31.03.2024 BGN'000
Приходи от продажби	5	276	288
Други приходи	5	50	68
Приходи от дейността		326	356
Разходи за външни услуги	6	(147)	(75)
Възнаграждения на обслужващото дружество	6	(3)	(7)
Преки оперативни разходи, свързани с имоти	6	(32)	(28)
Разходи за възнаграждения	6	(9)	(10)
Разходи за осигуровки	6	(1)	(2)
Други разходи	6	(12)	(15)
Разходи за дейността		(204)	(137)
Резултат от дейността		122	219
Финансови приходи/разходи	7	(441)	(536)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		(319)	(317)
Нетна печалба/загуба за периода		(319)	(317)
Общ всеобхватен доход за периода		(319)	(317)

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Станислав Арсов

Дата: 15.04.2025 г.



Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АД СИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, приключващ на 31 март 2025 г.

Пояснение	31.03.2025 BGN'000	31.03.2024 BGN'000
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти по продажби	324	358
Парични плащания на доставчици	(165)	(90)
Парични плащания към персонала	(10)	(12)
Платени/възстановени други данъци	(51)	22
Други постъпления/плащания по оперативна дейност	19	(116)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	117	162
Инвестиционна дейност		
Покупка на имоти	(85)	(3 497)
Получени аванси за продажба на имоти	2 770	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	492	5 719
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 177	2 222
Финансова дейност		
Получени заеми	10 115	-
Платени заеми	(12 737)	(1 411)
Платени лихви	(725)	(866)
Други плащания	(36)	(21)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 383)	(2 298)
Нето увеличение/намаление на парични средства	(89)	86
Парични средства в началото на периода	207	475
Парични средства в края на периода	118	561

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

Изготвил:

"Сателит X" АД Станислав Арсов

Дата: 15.04.2025 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, приключващ на 31 март 2025 г.

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Печалба загуба за периода	Общо капитал
			Законови резерви	Други резерви	Неразпр. Непокрита			
					печалба	загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Салдо към 1 януари 2024 год	13	650	844		13 346		1 584	16 424
Покриване на загуба					1 584		(1 584)	
Общ всеобхватен доход за периода							2 024	2 024
Салдо към 31 декември 2024 г.		650	844		14 930		2 024	18 448
Покриване на загуба					2 024		(2 024)	
Общ всеобхватен доход за периода							(319)	(319)
Салдо към 31 март 2025 г.	13	650	844		16 954		(319)	18 129

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

Изготвил:

"Сателит X" АД - Снежана Арсова

Дата: 15.04.2025 г.

Изпълнителен директор:

Иван Ярков

Председател на Съвет на директорите:

Борис Николов

