

Сии Имоти АДСИЦ
Финансов отчет
30 септември 2024 г.

Междинен финансов отчет
Междинен доклад за дейността

СИИ ИМОТИ АДСИЦ

30 септември 2024 г.

Съдържание

	Страница
Доклад за дейността	-
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за промените в собствения капитал	3
Отчет за паричните потоци	4
Пояснения към финансовия отчет	5

**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за
годината приключваща на 30 септември**

	Пояснение	2024 '000 лв.	2023 '000 лв.
Други приходи/(разходи), нетно	6	119	886
Разходи за външни услуги	5	(123)	(123)
Разходи за персонала	16.1	(51)	(53)
Финансов резултат от оперативна дейност		(55)	710
Финансови приходи/разходи (нето)	7	(408)	(552)
Финансов резултат от финансова дейност		(463)	158
Финансов резултат преди данъци		(463)	158
Печалба/загуба за годината		(463)	158
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция	8	(0,71)	0,24

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

/Сателит Х АД – Станислав Арсов –
Председател на СД/

/Светослав Дечев/

Дата: 22.10.2024 г.

Отчет за финансовото състояние към 30 септември 2024 г.

	Пояснение	30.09.2024 ‘000 лв.	31.12.2023 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	9	2 803	2 803
Други нетекущи вземания	10	97	151
Нетекущи активи		2 900	2 954
Текущи активи			
Търговски и други вземания	10	8 577	13 574
Пари и парични еквиваленти	11	51	15
Текущи активи		8 628	13 589
Общо активи		11 528	16 543
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12	650	650
Премииен резерв	13	172	172
Други резерви	14	540	540
Натрупана загуба	15	(17)	446
Общо собствен капитал		1 345	1 808
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекуща част на облигационен заем	19	6 000	8 000
Нетекущи пасиви		6 000	8 000
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	19	4 125	6 332
Текуща част на дългосрочни заеми	17	-	325
Търговски и други задължения	21	58	78
Текущи пасиви		4 183	6 735
Общо пасиви		10 183	14 735
Общо собствен капитал и пасиви		11 528	16 543

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

/Сателит Х АД – Станислав Арсов –
 Председател на СД/

/Светослав Дечев/

Дата: 22.10.2024 г.

Сии Имоти АДСИЦ
 Финансов отчет
 30 септември 2024 г.

Отчет за промените в собствения капитал към 30.09.2024 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	650	172	67	890	1 779
Дивиденди	-	-	-	-	-
Сделки със собственици	-	-	-	-	-
Печалба за годината	-	-	-	29	29
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	29	29
Формиране на резерви	-	-	473	(473)	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	650	172	540	446	1 808
Салдо към 1 януари 2024 г.	650	172	540	446	1 808
Дивиденди	-	-	-	-	-
Сделки със собственици	-	-	-	-	-
Загуба за годината	-	-	-	(463)	(463)
Загуба за годината	-	-	-	(463)	(463)
Формиране на резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2024 г.	650	172	540	(17)	1 345

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

/Сателит Х АД – Станислав Арсов – Председател на СД /

/Светослав Дечев/

Дата: 22.10.2024 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 26 представляват неразделна част от него

Отчет за паричните потоци за годината приключваща на 30 септември 2024 г.

Пояснение	2024 ‘000 лв.	2023 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(70)	(78)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(51)	(46)
Плащания за данък върху дохода	-	(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(121)	(128)
Инвестиционна дейност		
Възстановени предоставени аванси	1 254	4 531
Получени лихви/неустойки	3 902	572
Платени данъци	-	(76)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	5 156	5 027
Финансова дейност		
Погасени главници по банков заем	(324)	-
Погасени главници по облигационен заем	(4 000)	(4 000)
Платени лихви/неустойки	(674)	(858)
Други плащания от финансова дейност	(1)	(4)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 999)	(4 862)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	36	37
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	15	23
Пари и парични еквиваленти в края на годината	51	60

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

/Сателит Х АД – Станислав Арсов –
Председател на СД /

/Светослав Дечев/

Дата: 22.10.2024 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 26 представляват неразделна част от него