

Сии Имоти АДСИЦ
Финансов отчет
31 декември 2024 г.

Междинен финансов отчет
Междинен доклад за дейността

СИИ ИМОТИ АДСИЦ

31 декември 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 31 декември**

| | Пояснение | 2024 '000 лв. | 2023 '000 лв. |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Други приходи/(разходи), нетно | 6 | 797 | 1000 |
| Разходи за външни услуги | 5 | (150) | (149) |
| Разходи за персонала | 16.1 | (67) | (70) |
| (Загуба)/Печалба от промяна в стойността на инвестиционните имоти | 9 | - | 216 |
| Финансов резултат от оперативна дейност | | 580 | 997 |
| Финансови приходи/разходи (нето) | 7 | (526) | (792) |
| Финансов резултат от финансова дейност | | 54 | 205 |
| Финансов резултат преди данъци | | 54 | 205 |
| Печалба/загуба за годината | | 54 | 205 |
| Доход на акция: | | лв. | лв. |
| Основен доход на акция | 8 | 0,08 | 0,32 |

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

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

/Светослав Дечев/

Дата: 24.01.2025 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2024 г.

| | Пояснение | 31.12.2024 ‘000 лв. | 31.12.2023 ‘000 лв. |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиционни имоти | 9 | 2 803 | 2 803 |
| Други нетекущи вземания | 10 | 79 | 151 |
| Нетекущи активи | | 2 882 | 2 954 |
| Текущи активи | | | |
| Търговски и други вземания | 10 | 7 025 | 13 574 |
| Пари и парични еквиваленти | 11 | 27 | 15 |
| Текущи активи | | 7 052 | 13 589 |
| Общо активи | | 9 934 | 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 | 500 | 446 |
| Общо собствен капитал | | 1 862 | 1 808 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Нетекуща част на облигационен заем | 19 | 4 000 | 8 000 |
| Нетекущи пасиви | | 4 000 | 8 000 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текуща част на облигационен заем | 19 | 4 011 | 6 332 |
| Текуща част на дългосрочни заеми | 17 | - | 325 |
| Търговски и други задължения | 21 | 61 | 78 |
| Текущи пасиви | | 4 072 | 6 735 |
| Общо пасиви | | 8 072 | 14 735 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 9 934 | 16 543 |

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

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

/Светослав Дечев/

Дата: 24.01.2025 г.

Сии Имоти АДСИЦ
 Финансов отчет
 31 декември 2024 г.

Отчет за промените в собствения капитал към 31.12.2024 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 | - | - | - | 54 | 54 |
| Загуба за годината | - | - | - | 54 | 54 |
| Формиране на резерви | - | - | - | - | - |
| Салдо към 31 декември 2024 г. | 650 | 172 | 540 | 500 | 1 862 |

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

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

/Светослав Дечев/

Дата: 24.01.2025 г.

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

Отчет за паричните потоци за годината приключваща на 31 декември 2024 г.

| | Пояснение | 2024 ‘000 лв. | 2023 ‘000 лв. |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Оперативна дейност | | | |
| Плащания към доставчици | | (79) | (90) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | | (68) | (64) |
| Плащания за данък върху дохода | | - | (4) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | | - | 22 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | | (147) | (136) |
| Инвестиционна дейност | | | |
| Възстановени предоставени аванси | | 3 484 | 5 154 |
| Получени лихви/неустойки | | 3 902 | 646 |
| Платени данъци | | - | (76) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | | 7 386 | 5 724 |
| Финансова дейност | | | |
| Погасени главници по банков заем | | (324) | (646) |
| Погасени главници по облигационен заем | | (6 000) | (4 000) |
| Платени лихви/неустойки | | (902) | (946) |
| Други плащания от финансова дейност | | (1) | (4) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | | (7 227) | (5 596) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | | 12 | (8) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | | 15 | 23 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 11 | 27 | 15 |

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

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

/Светослав Дечев/

Дата: 24.01.2025 г.

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