

Междинен финансов отчет
Междинен доклад за дейността

СИИ ИМОТИ АДСИЦ

30 септември 2022 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 | 2022 ‘000 лв. | 2021 ‘000 лв. |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Печалба от продажба на активи | 8 | - | 37 |
| Други приходи/(разходи), нетно | 6 | (30) | (17) |
| Разходи за външни услуги | 5 | (107) | (120) |
| Разходи за персонала | 15.1 | (45) | (43) |
| Финансов резултат от оперативна дейност | | (182) | (143) |
| Финансови приходи/разходи (нето) | 7 | 536 | 363 |
| Финансов резултат от финансова дейност | | 354 | 220 |
| Финансов резултат преди данъци | | 354 | 220 |
| Печалба за годината | | 354 | 220 |
| Доход на акция: | | лв. | лв. |
| Основен доход на акция | 9 | 0,54 | 0,34 |

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

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

/Светослав Дечев/

Дата: 24.10.2022 г.

Отчет за финансовото състояние към 30 септември 2022 г.

| | Пояснение | 30.09.2022 '000 лв. | 31.12.2021 '000 лв. |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиционни имоти | 10 | 2 438 | 2 438 |
| Други нетекущи вземания | 11 | 242 | 296 |
| Нетекущи активи | | 2 680 | 2 734 |
| Текущи активи | | | |
| Търговски и други вземания | 11 | 20 715 | 19 627 |
| Пари и парични еквиваленти | 12 | 18 | 17 |
| Текущи активи | | 20 733 | 19 644 |
| Общо активи | | 23 413 | 22 378 |
| Собствен капитал и пасиви | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 13 | 650 | 650 |
| Премиен резерв | 14 | 172 | 172 |
| Неразпределена печалба | | 838 | 484 |
| Общо собствен капитал | | 1 660 | 1 306 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | 16 | 970 | 970 |
| Нетекуща част на облигационен заем | 18 | 14 000 | 16 000 |
| Нетекущи пасиви | | 14 970 | 16 970 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения към свързани лица | 22 | - | 3 |
| Текуща част на облигационен заем | 18 | 6 700 | 4 027 |
| Текуща част на дългосрочни заеми | 16 | - | 1 |
| Търговски и други задължения | 15.2, 20 | 83 | 71 |
| Текущи пасиви | | 6 783 | 4 102 |
| Общо пасиви | | 21 753 | 21 072 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 23 413 | 22 378 |

Съставил: _____
 /Сателит Х АД – Станислав Арсов – Председател на
 СД/

Изпълнителен директор: _____
 /Светослав Дечев/

Дата: 24.10.2022 г.

Отчет за промените в собствения капитал към 30.09.2022 г.

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Премиен резерв | Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба) | Общо собствен капитал |
|---|--------------------|----------------|---|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2021 г. | 650 | 172 | 514 | 1 336 |
| Дивиденди | - | - | (97) | (97) |
| Сделки със собственици | - | - | (97) | (97) |
| Печалба за годината | - | - | 67 | 67 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | 484 | 1 306 |
| Салдо към 31 декември 2021 г. | 650 | 172 | 484 | 1 306 |
| | | | | |
| Салдо към 1 януари 2022 г. | 650 | 172 | 484 | 1 306 |
| Дивиденди | - | - | - | - |
| Сделки със собственици | - | - | - | - |
| Печалба за годината | - | - | 354 | 354 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | 838 | 1 660 |
| Салдо към 30 септември 2022 г. | 650 | 172 | 838 | 1 660 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД – Станислав Арсов –
Председател на СД /

Изпълнителен директор: _____
/Светослав Дечев/

Дата: 24.10.2022 г.

Отчет за паричните потоци за годината приключваща на 30 септември 2022 г.

| Пояснение | 2022 ‘000 лв. | 2021 ‘000 лв. |
|--|------------------|------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Плащания към доставчици | (39) | (56) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (42) | (45) |
| Плащания за данък върху дохода | (3) | (3) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | (7) | (93) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (91) | (197) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Покупка на дълготрайни активи | - | (1 682) |
| Продажба на дълготрайни активи | - | 1 022 |
| Възстановени предоставени аванси | 60 | 386 |
| Получени лихви/неустойки | 68 | 391 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | (1 572) |
| Платени данъци | - | (32) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 128 | (1 487) |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | - | 970 |
| Платени лихви/неустойки | (32) | (585) |
| Плащания на дивиденди | - | (97) |
| Други плащания от финансова дейност | (4) | (5) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (36) | 283 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 1 | (1 401) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 17 | 1 405 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 18 | 4 |

Съставил: _____

Изпълнителен директор: _____

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

/Светослав Дечев/

Дата: 24.10.2022 г.