

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 за период, от 01 януари 2024 г. до 31 март 2024 г.

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	2,804	2,688
Приходи от административно обслужване на имоти	3	448	400
		<u>3,252</u>	<u>3,088</u>
Други доходи от дейността	4	8	2
		<u>3,260</u>	<u>3,090</u>
Разходи за материали	5	(7)	(8)
Разходи за външни услуги	6	(997)	(971)
Разходи за персонала	7	(28)	(27)
Разходи за амортизации	11,12	(3)	(2)
Възстановена/(начислена) обезценка на финансови активи, нетно	8		1
Печалба от оперативна дейност		<u>2,225</u>	<u>2,083</u>
Финансови разходи		(24)	(54)
Финансови приходи/(разходи), нетно	9	<u>(24)</u>	<u>(54)</u>
Печалба за периода	17	<u>2,201</u>	<u>2,029</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за периода		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		<u><u>2,201</u></u>	<u><u>2,029</u></u>
Доход на акция	17	BGN 0.10	0.09

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/



СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2024 г.

	Приложения	31 март 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	10	93,839	93,983
Други дълготрайни материални активи	11	26	28
Нематериални активи	12	4	5
		<u>93,869</u>	<u>94,016</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	13	209	301
Вземания от свързани предприятия	14	37	32
Други текущи вземания и предплатени разходи	15	371	164
Парични средства и парични еквиваленти	16	3,252	2,036
		<u>3,869</u>	<u>2,533</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>97,738</u>	<u>96,549</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		21,951	21,951
Резерви		30,007	30,007
Неразпределена печалба		38,971	36,770
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	<u>90,929</u>	<u>88,728</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Получени депозити от наематели трети лица	23	1,078	1,234
Получени депозити от наематели свързани лица	20	580	580
Дългосрочни задължения към персонала	19	30	30
		<u>1,688</u>	<u>1,844</u>
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	-	508
Задължения за дивиденди	17	3,239	3,239
Търговски задължения	21	1,425	1,967
Задължения за данъци	22	161	130
Други текущи задължения	23	296	133
		<u>5,121</u>	<u>5,977</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>6,809</u>	<u>7,821</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>97,738</u>	<u>96,549</u>

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/



СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за период, от 01 януари 2024 г. до 31 март 2024 г.

Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4,415	4,212
Плащания на доставчици	(1,939)	(1,644)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(27)	(27)
Платени данъци	(825)	(424)
Други постъпления/(плащания), нетно	1	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1,625	2,116
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с инвестиционни имоти	(24)	(1)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	147	-
Нетни парични (използвани в)/от инвестиционна дейност	123	(1)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(508)	(763)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(24)	(56)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(532)	(819)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1,216	1,296
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2,036	2,070
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	3,252	3,366

16

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, от 01 януари 2024 г. до 31 март 2024 г.

Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2023 година	21,951	30,007	28,381	80,339
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	11,831	11,831
* печалба за годината	-	-	11,831	11,831
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.:			(3,448)	(3,448)
* задължителен дивидент за разпределение за 2023 година			(3,238)	(3,238)
* за дивидент над задължителния по закон	2.18		(210)	(210)
Други			6	6
Салдо към 31 декември 2023 година	21,951	30,007	36,770	88,728
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	2,201	2,201
* печалба за годината	-	-	2,201	2,201
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2024 година	21,951	30,007	38,971	90,929

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

