

Междинен консолидиран финансов отчет

АЛТЕРОН АДСИЦ

31 март 2024 г.

# Съдържание

## Страница

<b>Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние</b>	<b>1</b>
<b>Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход</b>	<b>2</b>
<b>Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал</b>	<b>3</b>
<b>Междинен консолидиран отчет за паричните потоци</b>	<b>4</b>
<b>Пояснения към финансовия отчет</b>	<b>5</b>

## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31.03.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
<b>Нетекучи активи</b>			
Инвестиционни имоти	5	48 494	49 894
Репутация		5	5
<b>Общо нетекучи активи</b>		<b>48 499</b>	<b>49 899</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други финансови вземания	6	22 901	11 466
Предплащания и други активи	7	394	11 922
Незавършено строителство	8	10 700	9 856
Пари и парични еквиваленти	9	784	80
<b>Общо текущи активи</b>		<b>34 779</b>	<b>33 324</b>
Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	10	13 286	13 288
<b>Общо активи</b>		<b>96 564</b>	<b>96 511</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11.1	1 505	1 505
Премийни резерви	11.2	17 082	17 082
Други резерви	11.3	4 926	4 926
Неразпределена печалба		17 726	17 649
<b>Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка</b>		<b>41 239</b>	<b>41 162</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	12	35 351	34 370
Отсрочени данъчни пасиви		63	63
<b>Общо нетекучи пасиви</b>		<b>35 414</b>	<b>34 433</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми	12	5 077	5 846
Търговски и други задължения	13	13 871	14 136
Краткосрочни задължения към свързани лица	21	33	10
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>18 981</b>	<b>19 992</b>
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		930	924
<b>Общо пасиви</b>		<b>55 325</b>	<b>55 349</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>96 564</b>	<b>96 511</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Ивелина Петрова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Илиан Лангаров/

Дата: 29 май 2024 г.

## Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.03.2024 '000 лв.	31.03.2023 '000 лв.
Приходи от наеми		3	3
Други приходи	14	320	1 040
Разходи за външни услуги	15	(41)	(42)
Разходи за персонала	16	(11)	(9)
Други разходи	17	(50)	(47)
Нетен ефект от очаквани кредитни загуби		225	-
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>446</b>	<b>945</b>
Финансови разходи	18	(346)	(344)
<b>Печалба за периода</b>		<b>100</b>	<b>601</b>
<b>Печалба от продължаващи дейности</b> (Загуба) за периода от преустановени дейности		<b>100</b> (23)	<b>601</b> (16)
<b>Печалба за периода, отнасяща се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка</b>		<b>77</b>	<b>585</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка</b>		<b>77</b>	<b>585</b>
<b>Доход на акция:</b>		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Основен доход на акция	19.1	0.05	0.39

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Ивелина Петрова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Илиан Лангаров/

Дата: 29 май 2024 г.

## Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпр. печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	1 505	17 082	4 926	17 649	41 162
Печалба за периода	-	-	-	77	77
Общо всеобхватен доход	-	-	-	77	77
Салдо към 31 март 2024 г.	1 505	17 082	4 926	17 726	41 239

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпр. печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 505	17 082	4 837	15 524	38 948
Печалба за периода	-	-	-	585	585
Общо всеобхватен доход	-	-	-	585	585
Салдо към 31 март 2023 г.	1 505	17 082	4 837	16 109	39 533

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Ивелина Петрова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Илиан Лангаров/

Дата: 29 май 2024 г.

## Консолидиран отчет за паричните потоци

	31.03.2024 '000 лв.	31.03.2023 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по договори за продажба на инвестиционни имоти, включително възстановени аванси по прекратени договори за покупка на инвестиционни имоти и обезщетения	1 680	1 065
Плащания за покупка на имоти, включително предоставени аванси и строителство	(1 380)	(27)
Постъпления от наеми	4	2
Плащания към доставчици	(116)	(79)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(10)	(8)
Постъпления/ (плащания) за данъци различни от данък върху дохода, нетно	(229)	(503)
Други постъпления /(плащания) от оперативна дейност, нетно	647	28
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	596	478
Нетен паричен поток от преустановени дейности	(2)	(36)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>594</b>	<b>442</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления/(плащания) във връзка с увеличение/(намаление) на капитал на дъщерни дружества, нетно	-	(201)
Постъпления от възстановен аванс за придобиване на инвестиции в дъщерни дружества	260	-
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>260</b>	<b>(201)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	1 257	201
Плащания по получени заеми	(1 111)	(695)
Плащания на лихви	(281)	(212)
Други плащания за финансова дейност	(17)	(11)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(152)</b>	<b>(717)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>702</b>	<b>(476)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	89	524
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>791</b>	<b>48</b>
<b>Пари и парични еквиваленти включени в група за освобождаване</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности</b>	<b>784</b>	<b>43</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Ивелина Петрова/

Изпълнителен директор \_\_\_\_\_  
/Илиан Лангаров/

Дата: 29 май 2024 г.