

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 30.06.2024 г.**

**на**  
**ТИЗ ИНВЕСТ АД**

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
към 30 Юни 2024 година

	Бележки	30.6.2024 BGN'000	30.6.2023 BGN'000
Приходи от продажби	4.1	90	90
Други приходи	4.2	148	43
Капитализирани собствени разходи	5	-	-
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	6	-	-
Разходи за материали	7	(28)	(43)
Разходи за външни услуги	8	(130)	(37)
Разходи за амортизация		(63)	(63)
Разходи за възнаграждения	9	(11)	
Балансова стойност на продадени активи	10	(23)	-
Други разходи	11	(40)	(8)
Финансови приходи	12	505	284
Финансови разходи	12	(352)	(86)
<b>Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b>96</b>	<b>180</b>
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата			
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	13	<b>96</b>	<b>180</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>96</b>	<b>180</b>
<b>Доход на акция</b>		<b>0.10 лв</b>	<b>0.18 лв</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 30.07.2024 г.

Съставител:

/Йордан Здравчев/

Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 36

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 Юни 2024 година

	Бележки	30.6.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	14	3 885	3 971
Предоставени заеми на свързани предприятия	23	1 320	2 945
Предоставени дългосрочни заеми	22	2 945	
Дългосрочни финансови активи	15	4 213	
Дългосрочни вземания свързани предприятия			
<b>Общо</b>		<b>12 363</b>	<b>6 916</b>
<b>Нетекущи активи, държани за продажба</b>			
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	16	998	996
Търговски и други вземания	17	4 673	5873
Краткосрочни вземания от свързани лица	23	9 819	8581
Парични средства	18	17	18
Краткосрочни финансови активи			
<b>Общо</b>		<b>15 507</b>	<b>15 468</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>27 870</b>	<b>22 384</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен (акционерен) капитал	19	9 877	9 877
Неразпределена печалба	20	384	172
Текуща печалба/(загуба)	20	96	212
<b>Общо</b>		<b>10 357</b>	<b>10 261</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Облигационен заем	21	13 065	8 205
<b>Общо</b>		<b>13 065</b>	<b>8 205</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част по облигационен заем	21	108	71
Търговски и други задължения	22	3 704	36
Задължения към свързани лица	23	631	3 811
Задължения към персонала	24	5	
<b>Общо</b>		<b>4 448</b>	<b>3 918</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>17 513</b>	<b>12 123</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>27 870</b>	<b>22 384</b>

Изпълнителен директор:  
 /Емил Янков/  
 Дата: 30.07.2024 г.

Съставител:  
 /Йордан Здравчев/

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 36

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 Юни 2024 година

	<b>31.6.2024</b>	<b>30.6.2023</b>
	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	503	198
Плащания на доставчици	(753)	(159)
Плащания, свързани с възнаграждения	(5)	
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(37)	(254)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(5)	
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	2 297	(7)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>2 000</b>	<b>(222)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи		-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	35	
Предоставени заеми	(1 654)	
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	1 654	
Получени лихви по предоставени заеми		314
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	(2 284)	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(2 249)</b>	<b>314</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления/плащания на заеми и лихви	521	
Платени заеми		
Платени задължения по лизингови договори		
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(270)	(85)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	(3)	(1)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>248</b>	<b>(86)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(1)</b>	<b>6</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 30.07.2024 г.

Съставител:

/Йордан Здравчев/

Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 36

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 30 Юни 2024 година

	<i>Бележки</i>	<i>Основен капитал BGN'000</i>	<i>Резерви BGN'000</i>	<i>Неразпределена печалба BGN'000</i>	<i>Общо собствен капитал BGN'000</i>
Салдо на 01 януари 2023		<b>9 877</b>		<b>172</b>	<b>10 049</b>
Печалба/(загуба) за периода	10			212	212
Салдо на 31 декември 2023		<b>9 877</b>	-	<b>384</b>	<b>10 261</b>
Салдо на 01 януари 2024		<b>9 877</b>		<b>384</b>	<b>10 261</b>
Печалба/(загуба) за периода	10.14			96	96
Други изменения					-
Салдо на 30 Юни 2024		<b>9 877</b>	-	<b>480</b>	<b>10 357</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Съставител:

/Йордан Здравчев /

Дата: 30.07.2024 г.

Отчетът за промените в собственият капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 36