

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2024 г.

на
ТИЗ ИНВЕСТ АД

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

	Бележки	30.9.2024 BGN'000	30.9.2023 BGN'000
Приходи от продажби	4.1	135	145
Други приходи	4.2	174	63
Разходи за материали	5	(61)	(73)
Разходи за външни услуги	6	(193)	(95)
Разходи за амортизация		(94)	(94)
Разходи за възнаграждения	7	(23)	-
Балансова стойност на продадени активи	8	(23)	-
Други разходи	9	(82)	(8)
Финансови приходи	10	777	428
Финансови разходи	10	(554)	(129)
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата		56	237
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата			
Печалба/(загуба) за периода	11	56	237
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		56	237
Доход на акция		0.04 лв	0.17 лв

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 30.10.2024 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 37

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

	Бележки	30.9.2024	31.12.2023
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	12	4 443	3 971
Предоставени заеми на свързани предприятия	23	1 320	2 945
Предоставени дългосрочни заеми			
Дългосрочни финансови активи	13	4 214	
Дългосрочни вземания свързани предприятия			
Общо		9 977	6 916
Нетекущи активи, държани за продажба			
Текущи активи			
Материални запаси	14	997	996
Търговски и други вземания	15	9 028	5873
Краткосрочни вземания от свързани лица	23	9 618	8581
Парични средства	16	11	18
Краткосрочни финансови активи	17	201	
Общо		19 855	15 468
ОБЩО АКТИВИ		29 832	22 384
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал	18	13 766	9 877
Резерви	19	586	
Неразпределена печалба	20	384	172
Текуща печалба/(загуба)	20	56	212
Общо		14 792	10 261
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Облигационен заем	21	8 664	8 205
Общо		8 664	8 205
Текущи задължения			
Краткосрочна част по облигационен заем	21	143	71
Търговски и други задължения	22	4 866	36
Задължения към свързани лица	23	1 360	3 811
Задължения към персонала	24	7	
Общо		6 376	3 918
ОБЩО ПАСИВИ		15 040	12 123
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		29 832	22 384

Изпълнителен директор:
 /Емил Янков/
 Дата: 30.10.2024 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 37

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 Септември 2024 година

	30.9.2024	30.9.2023
	BGN'000	BGN'000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	587	285
Плащания на доставчици	(1 674)	(208)
Плащания, свързани с възнаграждения	(13)	
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(69)	(262)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(6)	(13)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	2 997	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	1 822	(198)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи		-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	35	
Предоставени заеми	(21 659)	
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	1 654	
Получени лихви по предоставени заеми		324
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	(4 292)	(1 956)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(24 262)	(1 632)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления/плащания на заеми и лихви	27 627	1 956
Платени заеми	(5 170)	
Платени задължения по лизингови договори		
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(43)	(128)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	19	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	22 433	1 827
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(7)	(3)
Д. Парични средства в началото на периода	18	3
Е. Парични средства в края на периода	11	-

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 30.10.2024 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 37

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 Септември 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		9 877		172	10 049
Печалба/(загуба) за периода	10			212	212
Салдо на 31 декември 2023		9 877	-	384	10 261
Салдо на 01 януари 2024		9 877		384	10 261
Печалба/(загуба) за периода	10.14			56	56
Други изменения		3889	586		4 475
Салдо на 30 Септември 2024		13 766	586	440	14 792

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Съставител:

/Йордан Здравчев /

Дата: 30.10.2024 г.

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 37