

# **КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 30.09.2024 г.**

**на**

**ТИЗ ИНВЕСТ АД**

Група: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
**КОНСОЛИДИРАН 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	190	145
Други приходи	4.2	920	63
Печалба / (Загуба) от продажба на нетекущи активи	6	7	-
Разходи за материали	7	(61)	(73)
Разходи за външни услуги	8	(1 089)	(95)
Разходи за амортизация	13	(121)	(94)
Разходи за възнаграждения	9	(66)	-
Други разходи	10	(87)	(8)
Финансови приходи	11	478	428
Финансови разходи	11	(600)	(129)
Отрицателна репутация	3.8.5	10 200	-
<b>Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b>9 771</b>	<b>237</b>
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата			
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	12	<b>9 771</b>	<b>237</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>9 771</b>	<b>237</b>
<b>Доход на акция</b>		<b>9.89 лв</b>	<b>0.24 лв</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 21.11.2024 г.

Съставител:

/Прайм Бизнес Консултинг АД, чрез  
 Силвия Йорданова - Изпълнителен директор

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

Група: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 Септември 2024 година

	Бележки	30.9.2024	31.12.2023
		BGN'000	BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	13	32 076	3 971
Предоставени заеми на свързани предприятия	25	-	2 945
Дългосрочни вземания по предоставени заеми	18.1	-	-
Дългосрочни финансови активи	14	1	-
<b>Общо</b>		<b>32 077</b>	<b>6 916</b>
<b>Нетекущи активи, държани за продажба</b>			
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	15	998	996
Търговски и други вземания	16	1 300	5 873
Краткосрочни вземания от свързани лица	25	4 701	8581
Парични средства	17	135	18
Краткосрочни финансови активи	18.2	8 614	-
<b>Общо</b>		<b>15 748</b>	<b>15 468</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>47 825</b>	<b>22 384</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен (акционерен) капитал	19	13 766	9 877
Резерв от емисия на акции	20	586	-
Неразпределена печалба	21	384	172
Текуща печалба/(загуба)	21	9 771	212
<b>Общо</b>		<b>24 507</b>	<b>10 261</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Банков заем	22	3 699	-
Облигационен заем	22	4 889	8 205
<b>Общо</b>		<b>8 588</b>	<b>8 205</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част по облигационен заем	22	3 918	71
Търговски и други задължения	23	788	36
Краткосрочни финансови задължения	24	8 678	-
Задължения към свързани лица	25	1 322	3 811
Задължения към персонала	26	24	-
<b>Общо</b>		<b>14 730</b>	<b>3 918</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>23 318</b>	<b>12 123</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>47 825</b>	<b>22 384</b>

Изпълнителен директор:  
 /Емил Янков/  
 Дата: 21.11.2024 г.

Съставител:  
 /Прайм Бизнес Консултинг АД, чрез  
 Силвия Йорданова - Изпълнителен директор

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

Група: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 30 Септември 2024 година

	30.9.2024	30.9.2023
	BGN'000	BGN'000
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	659	285
Плащания на доставчици	(2 497)	(208)
Плащания, свързани с възнаграждения	(31)	
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(77)	(262)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(6)	(13)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	2 975	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>1 023</b>	<b>(198)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(2 037)	-
Постъпления от бизнескомбинации	69	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	-
Предоставени заеми	(16 327)	-
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)
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(20 933)</b>	<b>(1 632)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по заеми	25 229	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	7	(1)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>20 023</b>	<b>1 827</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>113</b>	<b>(3)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>135</b>	<b>-</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 21.11.2024 г.

Съставител:

/Прайм Бизнес Коф /Прайм Бизнес Консултинг АД, чрез  
 Силвия Йорданова - Изпълнителен директор

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

Група: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 Септември 2024 година

	Бележки	Резерви		Собствен капитал, принадлежащ на предприятието		Общо собствен капитал
		Основен капитал BGN'000	BGN'000	Неразпределена печалба BGN'000	нето майка BGN'000	
Салдо на 01 януари 2023		9 877	-	172	10 049	10 049
Печалба/(загуба) за периода	10	-	-	212	212	212
Салдо на 31 декември 2023		9 877	-	384	10 261	10 261
Салдо на 01 януари 2024		9 877	-	384	10 261	10 261
Печалба/(загуба) за периода	10.14	-	-	9771	9 771	9 771
Увеличение на капитал		3889	586			4 475
Салдо на 30 Септември 2024		13 766	586	10 155	20 032	24 507

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Съставител:

/Прайм Бизнес Консултинг АД, чрез  
Силвия Йорданова - Изпълнителен директор

Дата: 21.11.2024 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 36