

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31.12.2024 г.**

**на**  
**ТИЗ ИНВЕСТ АД**

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
към 31 Декември 2024 година

	Бележки	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Приходи от продажби	4.1	180	180
Други приходи	4.2	300	80
Разходи за материали	5	(90)	(93)
Разходи за външни услуги	6	(347)	(96)
Разходи за амортизация		(125)	(126)
Разходи за възнаграждения	7	(35)	-
Разходи за осигуровки	7	(2)	-
Балансова стойност на продадените активи	8	(23)	-
Други разходи	9	(473)	(49)
Финансови приходи	10	1 898	562
Финансови разходи	10	(815)	(222)
<b>Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b>468</b>	<b>236</b>
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата			(24)
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	11	<b>468</b>	<b>212</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>468</b>	<b>212</b>
<b>Доход на акция</b>		<b>0.34 лв</b>	<b>0.21 лв</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 30.01.2025 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 38

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 към 31 Декември 2024 година

	Бележки	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	12	3	3 971
Инвестиционни имоти	13	5 784	
Предоставени заеми на свързани предприятия	24	1 320	2 945
Предоставени дългосрочни заеми			
Облигационен заем	14	6 606	
Дългосрочни финансови активи	15	6 899	
Дългосрочни вземания свързани предприятия			
<b>Общо</b>		<b>20 612</b>	<b>6 916</b>
<b>Нетекущи активи, държани за продажба</b>			
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	16	11	996
Търговски и други вземания	17	3 874	5 873
Краткосрочни вземания от свързани лица	24	10 246	8 581
Парични средства	18	10	18
Краткосрочни финансови активи			
<b>Общо</b>		<b>14 141</b>	<b>15 468</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>34 753</b>	<b>22 384</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен (акционерен) капитал	19	13 766	9 877
Резерви	20	586	
Неразпределена печалба	21	384	172
Текуща печалба/(загуба)	21	468	212
<b>Общо</b>		<b>15 204</b>	<b>10 261</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Облигационен заем	22	15 664	8 205
<b>Общо</b>		<b>15 664</b>	<b>8 205</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част по облигационен заем	22	106	71
Търговски и други задължения	23	1 792	36
Задължения към свързани лица	24	1 983	3 811
Задължения към персонала	25	4	
<b>Общо</b>		<b>3 885</b>	<b>3 918</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>19 549</b>	<b>12 123</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>34 753</b>	<b>22 384</b>

Изпълнителен директор:  
 /Емил Янков/  
 Дата: 30.01.2025 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 38

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 Декември 2024 година

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 629	346
Плащания на доставчици	(1 217)	(280)
Плащания, свързани с възнаграждения	(27)	
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	38	(264)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(34)	(13)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	5 871	(9)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>6 260</b>	<b>(220)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи		-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	35	
Предоставени заеми	(28 364)	
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	8 741	
Получени лихви по предоставени заеми		707
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	(15 057)	(4 699)
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(34 645)</b>	<b>(3 992)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления/плащания на заеми и лихви	35 530	4 401
Платени заеми	(6 606)	
Платени задължения по лизингови договори		
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(574)	(171)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	27	(3)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>28 377</b>	<b>4 227</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(8)</b>	<b>15</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>10</b>	<b>18</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 30.01.2025 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 38

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31 Декември 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>-</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			468	468
Други изменения		3889	586		4 475
Салдо на 31 декември 2024		<b>13 766</b>	<b>586</b>	<b>852</b>	<b>15 204</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Съставител:

/Йордан Здравчев /

Дата: 30.01.2025 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 38