

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2024 г.

на

ТИЗ ИНВЕСТ АД

	Бележки	31.12.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
Приходи от продажби	4.1	278	180
Други приходи	4.2	1 053	80
Печалба / (Загуба) от продажба на нетекущи активи	6	7	-
Разходи за материали	7	(95)	(93)
Разходи за външни услуги	8	(1 331)	(96)
Разходи за амортизация	13	(174)	(126)
Разходи за възнаграждения	9	(101)	-
Други разходи	10	(170)	(49)
Промяна в справедливите стойности на ИИ	14	(241)	-
Финансови приходи	11	1 530	562
Финансови разходи	11	(967)	(223)
Отрицателна репутация	3.8.6	11 185	-
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата		10 974	235
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата			
Печалба/(загуба) за периода	12	10 974	235
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		10 974	235
Доход на акция		7.97 лв	0.24 лв

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 04.03.2025 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 31 Декември 2024 година

	Бележки	31.12.2024	31.12.2023
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	13	3	3 971
Инвестиционни имоти	14	31 982	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	25	-	2 945
Дългосрочни финансови активи	15	11 693	-
Общо		43 678	6 916
Нетекущи активи, държани за продажба			
Текущи активи			
Материални запаси	16	11	996
Търговски и други вземания	17	3 996	5 873
Краткосрочни вземания от свързани лица	26	4 166	8581
Парични средства	18	272	18
Краткосрочни финансови активи	19	1 038	-
Общо		9 483	15 468
ОБЩО АКТИВИ		53 161	22 384
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал	20	13 766	9 877
Резерв от емисия на акции	21	586	-
Неразпределена печалба	22	384	172
Текуща печалба/(загуба)	22	10 974	212
Общо		25 710	10 261
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Банков заем	23	3 698	-
Облигационен заем	23	15 664	8 205
Други дългосрочни задължения	23	280	-
Общо		19 642	8 205
Текущи задължения			
Краткосрочна част по облигационен заем	23	106	71
Търговски и други задължения	24	552	36
Краткосрочни финансови задължения	25	4 134	-
Задължения към свързани лица	26	3 006	3 811
Задължения към персонала	27	11	-
Общо		7 809	3 918
ОБЩО ПАСИВИ		27 451	12 123
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		53 161	22 384

Изпълнителен директор:
 /Емил Янков/
 Дата: 04.03.2025 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 31 Декември 2024 година

	31.12.2024	31.12.2023
	BGN'000	BGN'000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 756	346
Плащания на доставчици	(1 400)	(280)
Плащания, свързани с възнаграждения	(86)	-
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(34)	(13)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(3)	(264)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	6 006	(9)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	6 239	(220)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(2 658)	-
Постъпления от бизнескомбинации	37	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	35	-
Предоставени заеми	(27 282)	-
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	4 046	-
Получени лихви по предоставени заеми		707
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	(15 337)	(4 699)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(41 159)	(3 992)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по заеми	36 379	4 401
Платени заеми	(599)	
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(609)	(171)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	3	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	35 174	4 227
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	254	15
Д. Парични средства в началото на периода	18	3
Е. Парични средства в края на периода	272	18

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 04.03.2025 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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 Декември 2024 година

	Бележки	Резерви		Собствен капитал, принадлежащ на предприятието		Общо собствен капитал BGN'000
		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	-	-	7202	7 202	7 202
Увеличение на капитал		3889	586		4 475	4 475
Салдо на 30 Юни 2024		13 766	586	7 586	21 938	21 938

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Съставител:

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

Дата: 04.03.2025 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