


Инвестиционна компания Галата АД
Междинен съкратен финансов отчет
31 Март 2024 г.

Междинен отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31 Март 2024 г. ‘000 лв.	31 Декември 2023 г. ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	151	151
Инвестиционни имоти	5	73 247	73 247
Отсрочени данъчни активи	6	32	32
Нетекущи активи		73 430	73 430
Текущи активи			
Стоки	7	1 298	1 298
Незавършено производство	8	187	187
Краткосрочни финансови активи	9	815	810
Търговски и други вземания	10	264	268
Пари и парични еквиваленти	11	2 448	2 401
Текущи активи		5 012	4 964
Общо активи		78 442	78 394
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	68 571	68 571
Резерв от емисия акции	12.2	131	131
Резерви	12.2	6 857	6 857
Неразпределена печалба		2 807	2 784
Общо собствен капитал		78 366	78 343
Пасиви			
Текущи			
Задължения към персонала и осигурителни институции	13.2	2	2
Търговски и други задължения	14	69	42
Краткосрочни задължения към свързани лица	15.2	5	7
Текущи пасиви		76	51
Общо пасиви		76	51
Общо собствен капитал и пасиви		78 442	78 394

Съставил: 
/Елена Тодорова/

Дата: 25 Април 2024 г.

Изпълнителен директор: 
/Станислав Василев/

Изпълнителен директор: 
/Радица Коренчева/



Инвестиционна компания Галата АД
Междинен съкратен финансов отчет
31 Март 2024 г.

Междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерв от емисия акции	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 01 януари 2023 г.	68 571	0	131	6 857	2 784	78 343
Печалба за годината						-
Други изменения					23	23
Друг всеобхватен доход						-
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	23	23
Салдо към 31 Март 2024 г.	68 571	0	131	6 857	2 807	78 366

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерв от емисия акции	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 01 януари 2022 г.	68 571	0	131	6 857	2 775	78 334
Печалба за годината					9	9
Други изменения						-
Друг всеобхватен доход						-
Общо всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	9	9
Салдо към 31 Декември 2023 г.	68 571	0	131	6 857	2 784	78 343

Съставил: 
/Елена Годорова/

Дата: 25 Април 2024 г.

Изпълнителен директор: 
/Станислав Василев/

Изпълнителен директор: 
/Ралица Коренчева/




Междинен отчет за паричните потоци

	31 Март 2024 г. ‘000 лв.	31 Март 2023 г. ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	122	79
Плащания към доставчици	(50)	(60)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(23)	(23)
Плащания за данъци	(2)	(7)
Други постъпления от/плащания за оперативна дейност	-	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	47	(13)
Инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
Финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	0
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	47	(13)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	2 401	3 961
Пари и парични еквиваленти в края на годината	2 448	3 948

Съставил: 
/Елена Тодорова/

Дата: 25 Април 2024 г.

Изпълнителен директор: 
/Станислав Василев/

Изпълнителен директор: 
/Ралица Коренчева/

