

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2024	31.12.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Активи		
Нетекущи активи		
Дългосрочни финансови активи	9 631	8 926
Инвестиции в дъщерни предприятия	99 865	81 029
Предплащания и други активи	623	18 779
	110 119	108 734
Текущи активи		
Краткосрочни финансови активи	6 098	6 388
Търговски вземания	5 536	7 263
Вземания от свързани лица	24 714	25 724
Предплащания и други активи	204	1 184
Пари и парични еквиваленти	111	121
Текущи активи	36 663	40 680
Общо активи	146 782	149 414
	30.09.2024	31.12.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Собствен капитал		
Акционерен капитал	36 853	36 853
Премиян резерв	16 853	16 853
Преоценъчен резерв	2 155	1 450
Други резерви	40	40
Неразпределена печалба/загуба	(1 293)	217
Общо собствен капитал	54 608	55 413
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	75 018	77 463
Отсрочени данъчни пасиви	217	217
Търговски и други задължения	622	768
Нетекущи пасиви	75 857	78 448
Текущи пасиви		
Краткосрочни заеми	16 018	15 406
Търговски и други задължения	298	146
Задължения към персонала и осигурителни институции	1	1
Текущи пасиви	16 317	15 553
Общо пасиви	92 174	94 001
Общо собствен капитал и пасиви	146 782	149 414

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 28.10.2024 г.

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за печалбата и загубата

	30.09.2024	30.09.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Приходи от продажби	-	-
Възстановени загуби от обезценка/(разходи за обезценка)	9	11
Разходи за външни услуги	(283)	(178)
Разходи за персонала	(66)	(66)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	(340)	(233)
Финансови разходи	(2 489)	(1 552)
Финансови приходи	1 319	2 260
Печалба/(загуба) за периода преди данъци	(1 510)	475
Приходи/(разходи) за данъци върху дохода	-	-
Печалба/(загуба) за периода	(1 510)	475

Доход/(загуба) на акция (0.041)

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 28.10.2024 г.

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2024	30.09.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Печалба/Загуба за годината	(1 510)	475
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба):		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Капиталови инструменти, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход:	705	253
- печалби/загуби от текущата година	705	253
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	-	-
	<u>705</u>	<u>253</u>
Друга всеобхватна печалба/(загуба) за периода, нетно от данъци	<u>705</u>	<u>253</u>
Общо всеобхватна печалба/(загуба) за периода	<u>(805)</u>	<u>728</u>

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 28.10.2024 г.

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за паричните потоци

	30.09.2024	30.09.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(292)	(171)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(64)	(61)
Плащания за данъци	-	(32)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(356)	(264)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи	(6 385)	(34 095)
Постъпления от операции на финансови активи	9 021	9 547
Предоставени заеми, свързани лица	(47)	(1 533)
Постъпления от предоставени заеми, свързани лица	1 815	349
Получени лихви	-	1
Получени лихви, свързани лица	256	220
Получени дивиденди	-	604
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4 660	(24 907)
Финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	-	28 000
Плащания по получени заеми	(1 613)	(1 508)
Плащания по лихви	(2 642)	(1 195)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(59)	(59)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 314)	25 238
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(10)	67
Парични средства в началото на периода	121	45
Парични средства в края на периода	111	112

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 28.10.2024 г.

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценъчни резерви	Други резерви	Нагрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 01.01.2023 г.	36 853	16 853	1 080	40	(411)	54 415
Печалба/(загуба) за годината	-	-	-	-	628	628
Друг всеобхватен доход	-	-	370	-	-	370
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	370	-	628	998
Салдо към 31.12.2023 г.	36 853	16 853	1 450	40	217	55 413
Салдо към 01.01.2024 г.	36 853	16 853	1 450	40	217	55 413
Печалба/(загуба) за годината до 30.09.2024 г.	-	-	-	-	(1 510)	(1 510)
Друг всеобхватен доход	-	-	705	-	-	705
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	705	-	(1 510)	(805)
Салдо към 30.09.2024 г.	36 853	16 853	2 155	40	(1 293)	54 608

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 28.10.2024 г.