

# "СИЛА ХОЛДИНГ" АД

## Консолидиран отчет за финансовото състояние

	30.09.2024	31.12.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	26 082	26 211
Инвестиционни имоти	48 478	28 967
Репутация	14 621	14 621
Дългосрочни финансови активи	9 631	8 926
Предплащания и други активи	623	18 779
Отсрочени данъчни активи	246	246
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>99 681</b>	<b>97 750</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	1 359	1 362
Краткосрочни финансови активи	52 277	53 121
Търговски и други вземания	7 138	9 744
Предплащания и други активи	565	1 228
Пари и парични средства	612	652
<b>Общо текущи активи</b>	<b>61 951</b>	<b>66 107</b>
<b>Общо активи</b>	<b>161 632</b>	<b>163 857</b>

## Консолидиран отчет за финансовото състояние

	30.09.2024	31.12.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	36 853	36 853
Премиян резерв	16 853	16 853
Преоценъчни резерви	8 647	7 948
Други резерви	40	40
Неразпределена печалба/натрупана загуба	(2 014)	(1 306)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	<b>60 379</b>	<b>60 388</b>
Неконтролиращо участие	6 602	7 084
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>66 981</b>	<b>67 472</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	75 018	77 463
Отсрочени данъчни пасиви	2 291	2 291
Търговски и други задължения	622	768
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>77 931</b>	<b>80 522</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Краткосрочни заеми	16 032	15 406
Търговски и други задължения	611	406
Задължения към персонала и осигурителни институции	77	51
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>16 720</b>	<b>15 863</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>94 651</b>	<b>96 385</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>161 632</b>	<b>163 857</b>

Изготвил:  
Дата: 27.11.2024 г.

Изпълнителен директор:  
Г. Николов

# "СИЛА ХОЛДИНГ" АД

## Консолидиран отчет за доходите

	30.09.2024	30.09.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
<b>Приходи от продажби</b>	970	1 022
Други приходи	1 012	4
Възстановени загуби от обезценка/(разходи за обезценка)	9	-
Разходи за материали	(41)	(56)
Разходи за външни услуги	(659)	(700)
Разходи за персонала	(645)	(578)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(129)	(316)
Други разходи	(17)	(69)
<b>Оперативна печалба / (загуба)</b>	<b>500</b>	<b>(693)</b>
Финансови разходи	(2 733)	(1 603)
Финансови приходи	1 380	1 130
<b>Печалба / (загуба) преди данъци</b>	<b>(853)</b>	<b>(1 166)</b>
Приходи / (разходи) за данъци, нетно	-	-
<b>Печалба/(загуба) за годината</b>	<b>(853)</b>	<b>(1 166)</b>
За икономическата група	(708)	(970)
За малцинството	(145)	(196)
<b>Доход/(Загуба) на акция</b>	<b>(0.02)</b>	

Изготвил:

Дата: 27.11.2024 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов

# "СИЛА ХОЛДИНГ" АД

## Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	30.09.2024	30.09.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Печалба/Загуба	(853)	(1 166)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба):		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценка на нефинансови активи	699	274
- Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	699	274
	<u>699</u>	<u>274</u>
Друг всеобхватен доход/загуба, нетно от данъци	699	274
Общо всеобхватен доход/загуба	<u>(154)</u>	<u>(892)</u>
За икономическата група	(9)	(696)
За малцинството	(145)	(196)

Изготвил:

Дата: 27.11.2024 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов

# "СИЛА ХОЛДИНГ" АД

## Консолидиран отчет за паричните потоци

	30.09.2024	30.09.2023
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 020	1 086
Плащания към доставчици	(933)	(893)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(598)	(631)
Постъпления/плащания за данъци, нетно	(17)	(76)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(107)	(207)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(635)</b>	<b>(721)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(2)
Постъпления от операции с финансови активи	9 661	10 689
Придобиване на недеривативни финансови активи	(6 808)	(35 998)
Постъпления от предоставени заеми	2 455	625
Предоставени заеми	(48)	-
Получени лихви	196	37
Получени дивиденди	-	24
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>5 456</b>	<b>(24 625)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени банкови заеми/търговски заеми	15	28 000
Плащания по банкови заеми/търговски заеми	(2 174)	(1 508)
Плащания на лихви	(2 642)	(1 195)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(60)	(60)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(4 861)</b>	<b>25 237</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности</b>	<b>(40)</b>	<b>(109)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(40)</b>	<b>(109)</b>
Парични средства в началото на периода	652	557
<b>Парични средства в края на периода, признати в баланса</b>	<b>612</b>	<b>448</b>

Изготвил:

Дата: 27.11.2024 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов

# "СИЛА ХОЛДИНГ" АД

## Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценъчни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Общо капитал на собствениците	Миноритарно участие	Общо капитал
<b>Салдо към 1 януари 2023г.</b>	<b>36 853</b>	<b>16 853</b>	<b>7 312</b>	<b>40</b>	<b>(1 872)</b>	<b>59 186</b>	<b>6 407</b>	<b>65 593</b>
Бизнес комбинации	-	-	170	-	-	170	680	850
<b>Сделки със собственици</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>680</b>	<b>850</b>
Печалба/Загуба за годината	-	-	-	-	566	566	(3)	563
Друг всеобхватен доход	-	-	466	-	-	466	-	466
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>466</b>	<b>-</b>	<b>566</b>	<b>1 032</b>	<b>(3)</b>	<b>1 029</b>
<b>Салдо към 31 декември 2023г.</b>	<b>36 853</b>	<b>16 853</b>	<b>7 948</b>	<b>40</b>	<b>(1 306)</b>	<b>60 388</b>	<b>7 084</b>	<b>67 472</b>
Бизнес комбинации	-	-	-	-	-	-	(337)	(337)
<b>Сделки със собственици</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(337)</b>	<b>(337)</b>
Печалба/загуба за годината до 30.09.2024 г.	-	-	-	-	(708)	(708)	(145)	(853)
Друг всеобхватен доход	-	-	699	-	-	699	-	699
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>699</b>	<b>-</b>	<b>(708)</b>	<b>(9)</b>	<b>(145)</b>	<b>(154)</b>
<b>Салдо към 30.09.2024 г.</b>	<b>36 853</b>	<b>16 853</b>	<b>8 647</b>	<b>40</b>	<b>(2 014)</b>	<b>60 379</b>	<b>6 602</b>	<b>66 981</b>

Изготвил:

Дата: 27.11.2024 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов