

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549
към 30.09.2024 г. г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а			СОБСТВЕН КАПИТАЛ	б				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Земи (терени)	1-0011			I. Основен капитал					
2. Сгради и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:					
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411	5 000	5 000		5 000
4. Съоръжения	1-0014			привилегирвани акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416				
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	5 000	5 000		5 000
II. Инвестиционни имоти	1-0010			II. Резерви					
III. Биологични активи	1-0041			1. Премийни резерви при емитране на ценни книжа	1-0421				
IV. Нематериални активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0		0
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425				
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426				
Общо за група IV:	1-0020			Общо за група II:	1-0420	0	0		0
V. Търговска репутация	1-0051			III. Финансов резултат					
VI. Финансови активи	1-0050			1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 945	5 945		5 945
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	неразпределена печалба	1-0452	8 972	8 420		8 420
дъщерни предприятия	1-0032			непокрита загуба	1-0453	-3 027	-3 027		-3 027
смесени предприятия	1-0033			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
асоциирани предприятия	1-0034			2. Текуща печалба	1-0454				552
други предприятия	1-0035			3. Текуща загуба	1-0455	-1 163	-1 163		-1 163
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Общо за група III:	1-0450	4 782	4 782		5 945
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9 782	9 782		10 945
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1				
3. Други	1-0042-5			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
Общо за група VI:	1-0040			I. Търговски и други задължения					
VII. Търговски и други вземания	1-0044			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	6 746	6 703	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
4. Други	1-0046			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	35 192	32 205		32 205
Общо за група VII:	1-0040-1	6 746	6 703	6. Други	1-0517				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Общо за група I:	1-0510	35 192	32 205		32 205
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			II. Други нетекучи пасива	1-0510-1				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6 746	6 703	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
				IV. Пасива по отсрочени данъци	1-0516				
				V. Финансирания	1-0520-1				
				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0500	35 192	32 205		32 205

а	б	г	д	е	ж	з	и	к	л
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071								
2. Продукция	1-0072								
3. Стоки	1-0073								
4. Незавършено производство	1-0076								
5. Биологични активи	1-0074								
6. Други	1-0077								
Общо за група I:	I-0070	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7 259	4 446						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 707	1 953						
3. Предоставени аванси	1-0086-1	610	3 379						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083								
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084								
6. Данъли за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	10	565						
Общо за група II:	I-0080	9 586	10 343						
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0						
2. Деривативи	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
5. Други	1-0093-4	29 323	29 323						
Общо за група III:	I-0090	29 323	29 323						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	183	209						
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	I-0150	183	209						
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	I-0200	39 092	39 875						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	I-0300	45 838	46 578						
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612								
2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	861							
3. Текущи задължения, в т. ч. задължения към свързани предприятия	1-0630	3							
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0611	2							
5. Задължения към доставчици и клиенти	1-0614								
6. Други	1-0613								
Общо за група I:	I-0610-1	864	864						
II. Други текущи пасиви									
1. Задължения към персонала	1-0615								
2. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1							
3. Данъчни задължения	1-0617								
4. Други	1-0618								
5. Провизии	1-0619								
Общо за група II:	I-0610-1	864	864						
III. Приходи за бъдещи периоди									
Общо за група III:	I-0700								
IV. Финансиране									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	I-0750	864	864						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	I-0800	45 838	46 578						
ОБЩО ПАСИВИ (А + Б + Г):	I-0800	45 838	46 578						

Дата на съставяне: 22.10.2024 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549
към 30.09.2024 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120		116		1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130			3	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		25	26	3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възматреления	2-1140				4. Други	2-1556		16	
5. Разходи за сепаруваня	2-1150		5	5	Общо за група Г:	2-1610		16	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		14		в т.ч. от правителството	2-1621			
соединенка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група Г:	2-1100		160	34	1. Приходи от ляхви	2-1710		504	138
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за ляхви	2-1210		1 439	507	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			1 260
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1		Общо за група III:	2-1700		504	1 399
4. Други	2-1240		83	213					
Общо за група II:	2-1200		1 523	720					
					Б. Общо разходи за дейността (I + II)				
	2-1300		1 683	754	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		520	1 399
В. Печалба от дейността	2-1310		0	645	В. Загуба от дейността	2-1810		1 163	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съместни предприятия	2-1250-1				IV. Дял от загубата на асоциирани и съместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		1 683	754	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		520	1 399
Д. Печалба преди облагане с даньки	2-1400		0	645	Д. Загуба преди облагане с даньки	2-1850		1 163	0
К. Разходи за даньки	2-1450		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни даньки върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни даньки върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с даньки (Л - V)	2-0454		0	645	Е. Загуба след облагане с даньки (Л + V)	2-0455		1 163	0
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	645	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		1 163	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		1 683	1 399	Всичко (Г + Е):	2-1900		1 683	1 399

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне: 22.10.2024 г.
Съставител: Илвана Манолова
Представителна/и/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549
към 30.09.2024 г. г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 515	9 500
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-113	-3
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-30	-30
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 371	9 468
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	46	472
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 443	-9 940
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 397	-9 468
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-26	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	209	1
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	183	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	183	1
блокирани парични средства	3-2700-2		

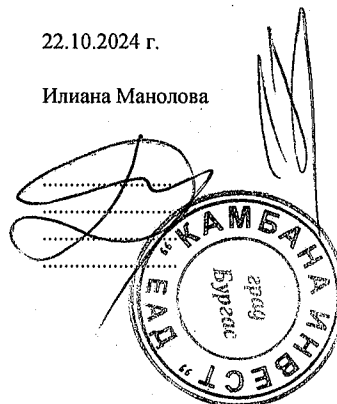
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.10.2024 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549
към 30.09.2024 г. г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Натрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целиви резерви			печалба	загуба	8			
							4	5	6						
а	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 000	0	0	0	0	0	8 972	-3 027	0	10 945	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 000	0	0	0	0	0	8 972	-3 027	0	10 945	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 163		-1 163				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 000	0	0	0	0	0	8 972	-4 190	0	9 782	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 000	0	0	0	0	0	8 972	-4 190	0	9 782	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.10.2024 г.

Съставител: Илвана Манолова

Представяващ/и:

