

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2024	31.12.2023
	'000 лв	'000 лв
Текущи активи		
Краткосрочни финансови активи	23 755	852
Търговски и други вземания	2 995	45
Пари и парични еквиваленти	291	13
Текущи активи	27 041	910
Общо активи	27 041	910
Собствен капитал		
Акционерен капитал	295	295
Резерви	1 366	1 366
Неразпределена печалба/загуба	(779)	(787)
Общо собствен капитал	882	874
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	26 000	-
Нетекущи пасиви	26 000	-
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	158	32
Задължения към персонала и осигурителни институции	1	4
Текущи пасиви	159	36
Общо пасиви	26 159	36
Общо собствен капитал и пасиви	27 041	910

Изготвил: _____
"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____
Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2024	30.09.2023
	'000 лв	'000 лв
Други приходи от дейността	-	1 443
Разходи за материали	-	(11)
Разходи за външни услуги	(107)	(57)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	-	(1)
Разходи за персонала	(59)	(34)
Други разходи	-	(806)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	(166)	534
Финансови разходи	(42)	(27)
Финансови приходи	216	1
Печалба/(загуба) за периода преди данъци	8	508
Приходи/(разходи) за данъци върху дохода	-	-
Общо всеобхватна печалба/(загуба) за периода	8	508

Доход/(загуба) на акция 0.027

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Законови резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 01.01.2023 г.	295	52	1 314	(1 269)	392
Печалба/(загуба) за годината	-	-	-	482	482
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	482	482
Салдо към 31.12.2023 г.	295	52	1 314	(787)	874
Салдо към 01.01.2024 г.	295	52	1 314	(787)	874
Печалба/(загуба) за годината до 30.09.2024 г.	-	-	-	8	8
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	8	8
Салдо към 30.09.2024 г.	295	52	1 314	(779)	882

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за паричните потоци

	30.09.2024	30.09.2023
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	-	121
Плащания към доставчици	(120)	(53)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(62)	(64)
Други постъпления	15	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(167)	4
Инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи	(27 125)	-
Постъпления от операции на финансови активи	1 604	960
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(25 521)	960
Финансова дейност		
Получени заеми	26 000	-
Плащания по получени заеми	(32)	-
Плащания по лихви	(1)	-
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(1)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	25 966	-
Нето увеличение/(намаление) на парични средства	278	964
Парични средства в началото на периода	13	4
Парични средства в края на периода	291	968

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова