

Индивидуален финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

30 юни 2024 г.

Съдържание

| | Страница |
|--|----------|
| Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход | 1 |
| Индивидуален отчет за финансовото състояние | 2 |
| Индивидуален отчет за промените в собствения капитал | 3 |
| Индивидуален отчет за паричните потоци | 4 |
| Пояснения към индивидуалния финансов отчет | 5 |

**Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход към 30 юни 2024 г.**

| | Пояснение | 06.2024 хил. лв. | 06.2023 хил. лв. |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Печалба от операции с инвестиции, нетно | 5 | 218 | 339 |
| Финансови приходи, разходи нетно | 6 | 128 | 355 |
| | | 346 | 694 |
| Други доходи | 7 | - | - |
| Разходи за външни услуги | 8 | (114) | (104) |
| Разходи за амортизации | 12 | (4) | (4) |
| Разходи за персонал | 9 | (41) | (26) |
| Печалба преди данъци | | 187 | 560 |
| Разход за отсрочен данък | 18 | - | - |
| Печалба за годината | | 187 | 560 |
| Общо всеобхватен доход | | 187 | 560 |
| Доход на акция | 10 | 0,05 лв. | 0,14 лв. |

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.07.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 юни 2024 г.

| | Пояснение | 2024 хил. лв. | 2023 хил. лв. |
|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Дългосрочни финансови активи | 11 | 100 | 100 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 11.1 | 5 | 5 |
| Инвестиционни имоти | 12 | 247 | 251 |
| Предплатени разходи | 13 | 162 | 202 |
| Общо нетекущи активи | | 514 | 558 |
| | | | |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | - | 9 | 9 |
| Търговски и други вземания | 13 | 29 228 | 32 441 |
| Краткосрочни финансови активи | 14 | 16 069 | 15 869 |
| Пари и парични еквиваленти | 15 | 317 | 285 |
| Общо текущи активи | | 45 623 | 48 604 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 46 137 | 49 162 |
| | | | |
| Собствен капитал и пасиви | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 16.1 | 3 979 | 3 979 |
| Резерви | 16.2 | 17 | 17 |
| Натрупана печалба | | 3 734 | 3 547 |
| Общо собствен капитал | | 7 730 | 7 543 |
| | | | |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Облигационен заем | 17 | 11 000 | 11 000 |
| Отсрочени данъци, нетно | 18 | 167 | 167 |
| Общо нетекущи пасиви | | 11 167 | 11 167 |
| Текущи пасиви | | | |
| Заеми | 20.1 | 22 028 | 26 692 |
| Търговски и други задължения | 20.2 | 2 | 321 |
| Задължения към свързани лица | 21 | 5 210 | 3 439 |
| Общо текущи пасиви | | 27 240 | 30 452 |
| Общо пасиви | | 38 407 | 41 619 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 46 137 | 49 162 |

Съставил:
Евгения Пеева

Изпълнителен
директор:
Явор Ангелов

Дата на съставяне: 29.07.2024 г.

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 юни 2024 г.

| Всички суми са представени в хил. лв. | Акционерен капитал | Резерв от емисии на акции | Законови резерви | Натрупана печалба | Общо собствен капитал |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2023 г. | 3 979 | 7 | 10 | 3 231 | 7 227 |
| Печалба за годината | | | | 315 | 315 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 315 | 315 |
| Други изменения | - | - | - | 1 | 1 |
| Салдо към 31 декември 2023 г. | 3 979 | 7 | 10 | 3 547 | 7 543 |
| Салдо към 1 януари 2024 г. | 3 979 | 7 | 10 | 3 547 | 7 543 |
| Печалба за годината | | | | 187 | 187 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 187 | 187 |
| Салдо към 30 юни 2024 г. | 3 979 | 7 | 10 | 3 670 | 7 730 |

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.07.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 юни 2024 г.

| Пояснение | 2024 хил. лв. | 2023 хил. лв. |
|--|------------------|------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Заеми, предоставени на други предприятия | (233) | (55) |
| Постъпления по краткосрочни заеми | 6 809 | 3 756 |
| Изплащане на краткосрочни заеми | (9 648) | (3 142) |
| Постъпления от продажба на финансови инструменти | 5 979 | 2 759 |
| Плащания за придобиване на финансови инструменти | (2083) | (3 377) |
| Постъпления от клиенти | - | - |
| Плащания на доставчици | (88) | (22) |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | (42) | (23) |
| Плащания или възстановявания на данъци върху дохода | (13) | (2) |
| Други плащания за основна дейност | - | (21) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 681 | (127) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на инвестиционни имоти | - | - |
| Покупка на инвестиции | (-) | (-) |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | (-) | (-) |
| Финансова дейност | | |
| Получени лихви | 272 | 267 |
| Платени лихви | (920) | (139) |
| Други плащания за финансова дейност | (1) | (2) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (649) | (126) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 32 | (1) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 285 | 278 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 317 | 277 |

Съставил:
ЕвгенияПеева

Дата на съставяне: 29.07.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

15