

Междинен консолидиран финансов отчет

АЛТЕРОН АДСИЦ

31 декември 2023 г.

Съдържание

Страница

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен консолидиран отчет за паричните потоци	4
Пояснения към финансовия отчет	5

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Бел.	31 декември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	6	49 894	59 274
Търговски и други финансови вземания	7	-	2 957
Репутация		5	5
Отсрочени данъчни активи		-	154
		49 899	62 390
Текущи активи			
Търговски и други финансови вземания	7	11 500	7 768
Материални запаси		8 937	-
Предплащания и други активи	8	12 795	11 839
Пари и парични еквиваленти	9	78	483
Активи, държани за продажба	5.1	13 288	13 248
		46 598	33 338
		96 497	95 728
Общо активи			
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10.1	1 505	1 505
Премийни резерви	10.2	17 082	17 082
Други резерви	10.3	4 926	4 837
Неразпределена печалба		17 635	15 524
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		41 148	38 948
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12	34 393	36 852
Отсрочени данъчни пасиви		62	12
		34 455	36 864
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	12	5 823	4 862
Търговски и други задължения	13	14 136	14 128
Пасиви, държани за продажба	5.1	925	916
Краткосрочни задължения към свързани лица	20	10	10
		20 894	19 916
		55 349	56 780
Общо пасиви		96 497	95 728
Общо собствен капитал и пасиви		96 497	95 728

Съставил:

/Мария Илиева/

Дата: 23 февруари 2024 г.

Изпълнителен директор:


/Илиян Дангаров/



Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Бел.	31 декември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Приходи от наеми		11	11
Приходи от промяна в справедлива оценка на инвестиционни имоти		582	1 384
Приходи от възстановяване/ разходи за очаквани кредитни загуби		1 123	(761)
Други приходи	14	2 642	1 950
Разходи за външни услуги	15	(216)	(337)
Разходи за персонала	11	(41)	(30)
Други разходи	16	(193)	(387)
Печалба от оперативна дейност		3 908	1 830
Финансови разходи	17	(1 499)	(1 534)
Печалба за периода преди данъци		2 409	296
Разходи за /приходи от данъци върху дохода		(212)	63
Печалба от продължаващи дейности		2 197	359
(Загуба) от преустановени дейности		(86)	(36)
Общо всеобхватен доход за периода		2 111	323
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция		1.40	0.21

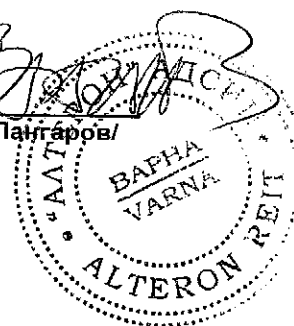
Съставил:


/Мария Илиева/

Дата: 23 февруари 2024 г.

Изпълнителен директор:


/Илиан Лангаров/



Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени
в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпр. печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 505	17 082	4 837	15 524	38 948
Други сделки със собственици	-	-	89	-	89
Сделки със собственици	-	-	89	-	89
Печалба за периода	-	-	-	2 111	2 111
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	2 111	2 111
Салдо към 31 декември 2023 г.	1 505	17 082	4 926	17 635	41 148

Всички суми са представени
в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпр. печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	1 505	17 082	4 751	15 201	38 539
Други сделки със собственици	-	-	86	-	86
Сделки със собственици	-	-	86	-	86
Печалба за периода	-	-	-	323	323
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	323	323
Салдо към 31 декември 2022 г.	1 505	17 082	4 837	15 524	38 948

Съставил:


/Мария Илиева/

Изпълнителен директор:


/Илиан Лангаров/


Дата: 23 февруари 2024 г.




Консолидиран отчет за паричните потоци

Бел.	31 декември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	299	6 666
Плащания към доставчици	(569)	(4 273)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(41)	(30)
Постъпления/ (плащания) за данъци различни от данък върху дохода, нетно	(479)	205
Други постъпления от/ (плащания) за оперативна дейност, нетно	3 301	194
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 511	2 762
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	-	(11 800)
Други плащания за инвестиционна дейност	-	14 266
Нетен поток от инвестиционна дейност	-	2 466
Финансова дейност		
Получени заеми	4 026	993
Плащания по получени заеми	(5 557)	(4 441)
Плащания на лихви	(1 317)	(1 342)
Други плащания за финансова дейност	(100)	(76)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 948)	(4 866)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(437)	362
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	524	162
Пари и парични еквиваленти в края на периода	87	524
Пари и парични еквиваленти включени в група за освобождаване	9	41
Пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности	9	483

Съставил:


/Мария Илиева/

Изпълнителен директор:


/Илиян Лангаров/

Дата: 23 февруари 2024 г.