

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31.12.2023 г.**

**на**  
**ТИЗ ИНВЕСТ АД**

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
 към 31 Декември 2023 година

	Бележки	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Приходи от продажби	4.1	180	4 694
Други приходи	4.2	80	115
Капитализирани собствени разходи	5	-	360
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	6	-	(3 306)
Разходи за материали	7	(93)	(89)
Разходи за външни услуги	8	(96)	(759)
Разходи за амортизация		(126)	(120)
Други разходи	9	(49)	(83)
Балансова стойност на продадените активи	10	-	(999)
Финансови приходи	11	562	572
Финансови разходи	11	(223)	(266)
<b>Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b>235</b>	<b>119</b>
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата	12	-	(12)
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	12	<b>235</b>	<b>107</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>235</b>	<b>107</b>
<b>Доход на акция</b>		<b>0.24 лв</b>	<b>0.11 лв</b>

Изпълнителен директор:

Составител:

/Калоян Валентинов Кичев/

/Йордан Здравчев/



Дата: 22.01.2024 г.

Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 35

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 31 Декември 2023 година

	Бележки	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	13	3 971	4 095
Предоставени заеми на свързани предприятия	21	2 944	
<b>Общо</b>		<b>6 915</b>	<b>4 095</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	996	990
Търговски и други вземания	15	5 873	77
Краткосрочни вземания от свързани лица	21	8 580	9026
Парични средства	16	18	3
<b>Общо</b>		<b>15 467</b>	<b>10 096</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>22 382</b>	<b>14 191</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен (акционерен) капитал	17	9 877	9 877
Неразпределена печалба	18	172	65
Текуща печалба/(загуба)	18	235	107
<b>Общо</b>		<b>10 284</b>	<b>10 049</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Облигационен заем	19	8 205	
<b>Общо</b>		<b>8 205</b>	<b>-</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част по облигационен заем	19	71	3 826
Търговски и други задължения	20	11	290
Задължения към свързани лица	21	3 811	26
<b>Общо</b>		<b>3 893</b>	<b>4 142</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>12 098</b>	<b>4 142</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>22 382</b>	<b>14 191</b>

Изпълнителен директор:  
 /Калоян Валентинов Кънчев/  
 Дата: 22.01.2024 г.

Съставител:  
 /Йордан Здравчев/



Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 35

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 31 Декември 2023 година

	31.12.2023	31.12.2022
	BGN'000	BGN'000
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	346	335
Плащания на доставчици	(280)	(1 075)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(264)	(527)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(13)	(6)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(9)	(21)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>(220)</b>	<b>(1 294)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи		-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		4 750
Предоставени заеми		
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
Получени лихви по предоставени заеми	707	641
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	(4 699)	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(3 992)</b>	<b>5 391</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления/плащания на заеми и лихви	4 401	
Платени заеми		(3 824)
Платени задължения по лизингови договори		
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(171)	(285)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	(3)	(3)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>4 227</b>	<b>(4 112)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>15</b>	<b>(15)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>18</b>	<b>3</b>

Изпълнителен директор:  
 /Калоян Валентинов Кънчев/



Съставител:  
 /Йордан Николаев Здравчев/

Дата: 22.01.2024 г.

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 35

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 Декември 2023 година

	Бележки	Основен капитал BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпределена печалба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01 януари 2022		9 877		65	9 942
Печалба/(загуба) за периода	10			107	107
Салдо на 31 декември 2022		9 877	-	172	10 049
Салдо на 01 януари 2023		9 877		172	10 049
Печалба/(загуба) за периода	10.14			235	235
Други изменения					-
Салдо на 31 Декември 2023		9 877	-	407	10 284

Изпълнителен директор:

/Калоян Валентинов Кънчев/

Съставител:  
/Йордан Здравчев /



Дата: 22.01.2024 г.

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 35