

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.03.2024 Г.

на
ТИЗ ИНВЕСТ АД

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 31 Март 2024 година

| | Бележки | 31.3.2024 BGN'000 | 31.3.2023 BGN'000 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Приходи от продажби | 4.1 | 45 | 45 |
| Други приходи | 4.2 | 15 | 28 |
| Капитализирани собствени разходи | 5 | - | - |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 6 | - | - |
| Разходи за материали | 7 | (21) | (25) |
| Разходи за външни услуги | 8 | (63) | (27) |
| Разходи за амортизация | | (31) | (31) |
| Разходи за възнаграждения | 9 | (3) | |
| Други разходи | 10 | (35) | (1) |
| Финансови приходи | 11 | 48 | 141 |
| Финансови разходи | 11 | (137) | (43) |
| Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата | | (182) | 87 |
| Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата | | | |
| Печалба/(загуба) за периода | 12 | (182) | 87 |
| ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА | | (182) | 87 |
| Доход на акция | | -0.18 лв | 0.09 лв |

Изпълнителен директор

/Емил Янков/

Дата: 24.04.2024 г.



Съставител:

/Йордан Здравчев/

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 36

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 Март 2024 година

| | Бележки | 31.3.2024 BGN'000 | 31.12.2023 BGN'000 |
|---|---------|----------------------|-----------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Дълготрайни материални активи | 13 | 3 940 | 3 971 |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | 23 | | 2 945 |
| Предоставени дългосрочни заеми | 22 | 2 944 | |
| Дългосрочни финансови активи | 14 | 300 | |
| Общо | | 7 184 | 6 916 |
| Нетекущи активи, държани за продажба | | | |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 15 | 996 | 996 |
| Търговски и други вземания | 16 | 6 553 | 5873 |
| Краткосрочни вземания от свързани лица | 23 | 3 905 | 8581 |
| Парични средства | 17 | 168 | 18 |
| Краткосрочни финансови активи | 18 | 1 654 | |
| Общо | | 13 276 | 15 468 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 20 460 | 22 384 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен (акционерен) капитал | 19 | 9 877 | 9 877 |
| Неразпределена печалба | 20 | 384 | 172 |
| Текуща печалба/(загуба) | 20 | (182) | 212 |
| Общо | | 10 079 | 10 261 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Облигационен заем | 21 | 8 205 | 8 205 |
| Общо | | 8 205 | 8 205 |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочна част по облигационен заем | 21 | 75 | 71 |
| Търговски и други задължения | 22 | 2 098 | 36 |
| Задължения към свързани лица | 23 | | 3 811 |
| Задължения към персонала | 24 | 3 | |
| Общо | | 2 176 | 3 918 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 10 381 | 12 123 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 20 460 | 22 384 |

Изпълнителен директор:
 /Емил Янков/
 Дата: 24.04.2024г.



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 36

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 Март 2024 година

| | 31.3.2024 | 31.3.2023 |
|--|----------------|--------------|
| | BGN'000 | BGN'000 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 130 | 111 |
| Плащания на доставчици | (730) | (104) |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | (11) | (120) |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата | | |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3 208 | (8) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 2 597 | (121) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на дълготрайни активи | | - |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | | |
| Предоставени заеми | (1 654) | |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | | 166 |
| Получени лихви по предоставени заеми | | |
| Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност | (783) | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | (2 437) | 166 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления/плащания на заеми и лихви | 122 | |
| Платени заеми | | |
| Платени задължения по лизингови договори | | |
| Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение | (131) | (43) |
| Други постъпления /плащания от финансова дейност | (1) | (1) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | (10) | (44) |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 150 | 1 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 18 | 3 |
| Е. Парични средства в края на периода | 168 | 4 |

Изпълнителен директор

/Емил Янков

Дата: 24.04.2024 г.



Съставител:

/Йордан Здравчев/

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 36

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

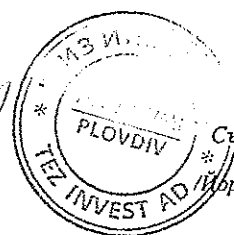
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 Март 2024 година

| Бележки | Основен капитал BGN'000 | Резерви BGN'000 | Неразпределена печалба BGN'000 | Общо собствен капитал BGN'000 |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Салдо на 01 януари 2023 | 9 877 | | 172 | 10 049 |
| Печалба/(загуба) за периода | 10 | | 212 | 212 |
| Салдо на 31 декември 2023 | 9 877 | - | 384 | 10 261 |
| Салдо на 01 януари 2024 | 9 877 | | 384 | 10 261 |
| Печалба/(загуба) за периода | 10.14 | | -182 | (182) |
| Други изменения | | | | - |
| Салдо на 31 Март 2024 | 9 877 | - | 202 | 10 079 |

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/



Съставител:

/Йордан Здравчев/

Дата: 24.04.2024 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 36