

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31.03.2025 г.**

**на**  
**ТИЗ ИНВЕСТ АД**

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
 към 31 Март 2025 година

	Бележки	31.3.2025 BGN'000	31.3.2024 BGN'000
Приходи от продажби	4.1	45	45
Други приходи	4.2	25	15
Разходи за материали	5	(29)	(21)
Разходи за външни услуги	6	(80)	(63)
Разходи за амортизация			(31)
Разходи за възнаграждения	7	(14)	(3)
Разходи за осигуровки	7	(1)	-
Балансова стойност на продадените активи	8	-	-
Други разходи	9	(27)	(35)
Финансови приходи	10	926	48
Финансови разходи	10	(785)	(137)
<b>Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b>60</b>	<b>(182)</b>
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата			
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	11	<b>60</b>	<b>(182)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>60</b>	<b>(182)</b>
<b>Доход на акция</b>		<b>0.04 лв</b>	<b>-0.18 лв</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 30.04.2025 г.

Съставител:

/Йордан Здравчев/

Yordan Nikolaev  
Zdravchev

Digitally signed by Yordan  
Nikolaev Zdravchev  
Date: 2025.04.30 13:57:13  
+03'00'

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 38

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 към 31 Март 2025 година

	Бележки	31.3.2025	31.12.2024
		BGN'000	BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	12	2	3
Инвестиционни имоти	13	5 784	5 784
Предоставени заеми на свързани предприятия	26	1 320	1 320
Облигационен заем	14	4 829	6 606
Дългосрочни финансови активи	15	18 243	6 899
<b>Общо</b>		<b>30 178</b>	<b>20 612</b>
<b>Нетекущи активи, държани за продажба</b>			
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочна част по облигационен заем	14	167	
Материални запаси	16	11	11
Търговски и други вземания	17	3 697	3 874
Краткосрочни вземания от свързани лица	26	11 425	10 245
Парични средства	18	10	10
Краткосрочни финансови активи	19	443	
<b>Общо</b>		<b>15 753</b>	<b>14 140</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>45 931</b>	<b>34 752</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен (акционерен) капитал	20	13 766	13 766
Резерви	21	586	586
Неразпределена печалба	22	848	384
Текуща печалба/(загуба)	22	60	464
<b>Общо</b>		<b>15 260</b>	<b>15 200</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Получени заеми	23	10 757	
Облигационен заем	24	15 664	15 664
<b>Общо</b>		<b>26 421</b>	<b>15 664</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част по облигационен заем	24	308	106
Търговски и други задължения	25	378	1 795
Задължения към свързани лица	26	3 556	1 983
Задължения към персонала	27	8	4
<b>Общо</b>		<b>4 250</b>	<b>3 888</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>30 671</b>	<b>19 552</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>45 931</b>	<b>34 752</b>

Изпълнителен директор:  
 /Емил Янков/  
 Дата: 30.04.2025 г.

Съставител:  
 /Йордан Здравчев/

Yordan Nikolaev  
 Zdravchev

Digitally signed by Yordan  
 Nikolaev Zdravchev  
 Date: 2025.04.30 13:58:50  
 +03'00'

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 38

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 Март 2025 година

	<b>31.3.2025</b>	<b>31.3.2024</b>
	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	66	130
Плащания на доставчици	(620)	(730)
Плащания, свързани с възнаграждения	(8)	
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(5)	(11)
Платени корпоративни данъци върху печалбата		
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1)	3 208
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>(568)</b>	<b>2 597</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи		-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Предоставени заеми	(1 201)	(1 654)
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
Получени лихви по предоставени заеми		
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	1 504	(783)
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>303</b>	<b>(2 437)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления/плащания на заеми и лихви	1 039	122
Платени заеми	(308)	
Платени задължения по лизингови договори		
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(427)	(131)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	(39)	(1)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>265</b>	<b>(10)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>-</b>	<b>150</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>10</b>	<b>18</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>10</b>	<b>168</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 30.04.2025 г.

Съставител:

/Йордан Здравчев/

Yordan Nikolaev  
ZdravchevDigitally signed by Yordan  
Nikolaev Zdravchev  
Date: 2025.04.30 14:00:11  
+03'00'

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 38

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31 Март 2025 година

	<i>Бележки</i>	<i>Основен капитал BGN'000</i>	<i>Резерви BGN'000</i>	<i>Неразпределена печалба BGN'000</i>	<i>Общо собствен капитал BGN'000</i>
Салдо на 01 Януари 2024		<b>9 877</b>		<b>384</b>	<b>10 261</b>
Печалба/(загуба) за периода	20			464	<b>464</b>
Емитиране на акции		3889	586		<b>4 475</b>
Салдо на 31 Декември 2024		<b>13 766</b>	<b>586</b>	<b>848</b>	<b>15 200</b>
Салдо на 01 Януари 2025		<b>13 766</b>	<b>586</b>	<b>848</b>	<b>15 200</b>
Печалба/(загуба) за периода	22			60	<b>60</b>
Емитиране на акции					-
Салдо на 31 Март 2024		<b>13 766</b>	<b>586</b>	<b>908</b>	<b>15 260</b>

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Съставител:

/Йордан Здравчев /

Yordan  
Nikolaev  
Zdravchev

Digitally signed by  
Yordan Nikolaev  
Zdravchev  
Date: 2025.04.30  
14:05:28 +03'00'

Дата: 30.04.2025 г.

Отчетът за промените в собственият капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 38