

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.06.2025 г.

на
ТИЗ ИНВЕСТ АД

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 30 Юни 2025 година

	Бележки	30.06.2025 BGN'000	30.06.2024 BGN'000
Приходи от продажби	4.1	90	90
Други приходи	4.2	58	148
Разходи за материали	5	(44)	(28)
Разходи за външни услуги	6	(192)	(130)
Разходи за амортизация		(1)	(63)
Разходи за възнаграждения	7	(28)	(11)
Разходи за осигуровки	7	(2)	-
Балансова стойност на продадените активи	8	-	(23)
Други разходи	9	(413)	(40)
Финансови приходи	10	3 091	505
Финансови разходи	10	(1 583)	(352)
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата		976	96
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата			
Печалба/(загуба) за периода	11	976	96
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		976	96
Доход на акция		0.71 лв	0.10 лв

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Дата: 28.07.2025 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 39

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 Юни 2025 година

	Бележки	30.06.2025	31.12.2024
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	12	1 567	3
Инвестиционни имоти	13	5 784	5 784
Предоставени заеми на свързани предприятия	27	1 294	1 320
Облигационен заем	14	951	6 606
Дългосрочни финансови активи	15	23 879	6 899
Общо		33 475	20 612
Нетекущи активи, държани за продажба			
Текущи активи			
Краткосрочна част по облигационен заем	14	8	
Материални запаси	16	11	11
Търговски и други вземания	17	8 904	3 874
Краткосрочни вземания от свързани лица	27	11 011	10 245
Парични средства	18	183	10
Краткосрочни финансови активи	19	1 061	
Общо		21 178	14 140
ОБЩО АКТИВИ		54 653	34 752
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал	20	13 766	13 766
Резерви	21	586	586
Неразпределена печалба	22	848	384
Текуща печалба/(загуба)	22	976	464
Общо		16 176	15 200
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Нетекущи задължения по финансов лизинг	23	1 314	
Получени заеми	24	10 757	
Облигационен заем	25	15 664	15 664
Общо		27 735	15 664
Текущи задължения			
Краткосрочна част по облигационен заем	25	96	106
Търговски и други задължения	26	1 189	1 795
Задължения към свързани лица	27	9 449	1 983
Задължения към персонала	28	8	4
Общо		10 742	3 888
ОБЩО ПАСИВИ		38 477	19 552
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		54 653	34 752

Изпълнителен директор:
/Емил Янков/
Дата: 28.07.2025 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 39

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 Юни 2025 година

	30.06.2025	30.06.2024
	BGN'000	BGN'000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	135	503
Плащания на доставчици	(277)	(753)
Плащания, свързани с възнаграждения	(20)	(5)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(35)	(37)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	7	(5)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(28)	2 297
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(218)	2 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(1 061)	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		35
Предоставени заеми	(5 737)	(1 654)
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	203	1 654
Получени лихви по предоставени заеми		
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	4 755	(2 284)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(1 840)	(2 249)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления/плащания на заеми и лихви	4 374	521
Платени заеми	(1 636)	
Платени задължения по лизингови договори		
Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(466)	(270)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	(41)	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	2 231	248
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	173	(1)
Д. Парични средства в началото на периода	10	18
Е. Парични средства в края на периода	183	17

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Съставител:

/Йордан Здравчев/

Дата: 28.07.2025 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 39

Дружество: "ТИЗ ИНВЕСТ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 Юни 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		9 877		384	10 261
Печалба/(загуба) за периода	20			464	464
Емитиране на акции		3889	586		4 475
Салдо на 31 Декември 2024		13 766	586	848	15 200
Салдо на 01 Януари 2025		13 766	586	848	15 200
Печалба/(загуба) за периода	22			976	976
Емитиране на акции					-
Салдо на 30 Юни 2025		13 766	586	1 824	16 176

Изпълнителен директор:

/Емил Янков/

Съставител:

/Йордан Здравчев /

Дата: 28.07.2025 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 39