

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за финансовото състояние

| | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
|--|----------------|----------------|
| | '000 ЛВ | '000 ЛВ |
| Активи | | |
| Нетекущи активи | | |
| Дългосрочни финансови активи | 8 768 | 8 515 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 81 029 | 81 703 |
| Предплащания и други активи | 11 | 37 |
| | 89 808 | 90 255 |
| Текущи активи | | |
| Краткосрочни финансови активи | 10 112 | 3 720 |
| Търговски вземания | 24 540 | 5 568 |
| Вземания от свързани лица | 25 527 | 23 973 |
| Предплащания и други активи | 36 | 37 |
| Пари и парични еквиваленти | 112 | 45 |
| Текущи активи | 60 327 | 33 343 |
| Общо активи | 150 135 | 123 598 |
| | | |
| | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
| | '000 ЛВ | '000 ЛВ |
| Собствен капитал | | |
| Акционерен капитал | 36 853 | 36 853 |
| Премия резерв | 16 853 | 16 853 |
| Преоценъчен резерв | 1 333 | 1 080 |
| Други резерви | 40 | 40 |
| Неразпределена печалба/загуба | 64 | (411) |
| Общо собствен капитал | 55 143 | 54 415 |
| Пасиви | | |
| Нетекущи пасиви | | |
| Дългосрочни заеми | 80 339 | 53 846 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 136 | 136 |
| Нетекущи пасиви | 80 475 | 53 982 |
| Текущи пасиви | | |
| Краткосрочни заеми | 14 361 | 14 467 |
| Търговски и други задължения | 154 | 705 |
| Задължения за данъци върху дохода | - | 28 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | 2 | 1 |
| Текущи пасиви | 14 517 | 15 201 |
| Общо пасиви | 94 992 | 69 183 |
| Общо собствен капитал и пасиви | 150 135 | 123 598 |

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____
Георги Николов

Дата: 26.10.2023 г.

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за печалбата и загубата

| | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|--------------|--------------|
| | '000 ЛВ | '000 ЛВ |
| Приходи от продажби | - | - |
| Възстановени загуби от обезценка/(разходи за обезценка) | 11 | 15 |
| Разходи за външни услуги | (178) | (100) |
| Разходи за персонала | (66) | (49) |
| Печалба/(загуба) от оперативна дейност | (233) | (134) |
| | | |
| Финансови разходи | (1 552) | (1 304) |
| Финансови приходи | 1 680 | 367 |
| Финансови приходи, свързани лица | 580 | 705 |
| Печалба/(загуба) за периода преди данъци | 475 | (366) |
| Приходи/(разходи) за данъци върху дохода | - | - |
| Печалба/(загуба) за периода | 475 | (366) |

Доход/(загуба) на акция **0.013**

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 26.10.2023 г.

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за всеобхватния доход

| | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|------------|--------------|
| | '000 ЛВ | '000 ЛВ |
| Печалба/Загуба за годината | 475 | (366) |
| Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба): | | |
| Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата: | | |
| Капиталови инструменти, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход: | 253 | 4 |
| - печалби/загуби от текущата година | 253 | 4 |
| Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата | | - |
| | <u>253</u> | <u>4</u> |
| Друга всеобхватна печалба/(загуба) за периода, нетно от данъци | <u>253</u> | <u>4</u> |
| Общо всеобхватна печалба/(загуба) за периода | <u>728</u> | <u>(362)</u> |

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 26.10.2023 г.

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за паричните потоци

| | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| | '000 ЛВ | '000 ЛВ |
| Оперативна дейност | | |
| Плащания към доставчици | (171) | (65) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (61) | (49) |
| Плащания за данъци | (32) | - |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (264) | (114) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на дъщерни, нетно | - | (12 500) |
| Придобиване на финансови активи | (34 095) | (5 230) |
| Постъпления от операции на финансови активи | 9 547 | 7 827 |
| Предоставени заеми, свързани лица | (1 533) | (290) |
| Постъпления от предоставени заеми, свързани лица | 349 | 23 |
| Получени лихви | 1 | 3 |
| Получени лихви, свързани лица | 220 | 58 |
| Получени дивиденди | 604 | 12 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (24 907) | (10 097) |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от получени заеми | 28 000 | 12 563 |
| Плащания по получени заеми | (1 508) | (1 297) |
| Плащания по лихви | (1 195) | (975) |
| Други постъпления/плащания за финансова дейност | (59) | (61) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 25 238 | 10 230 |
| Нетно увеличение/(намаление) на парични средства | 67 | 19 |
| Парични средства в началото на периода | 45 | 116 |
| Парични средства в края на периода | 112 | 135 |

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 26.10.2023 г.

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Отчет за промените в собствения капитал

| Всички суми са в '000 лв | Акционерен капитал | Премиен резерв | Преоценъчни резерви | Други резерви | Нагрупана загуба | Общо капитал |
|---|--------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|
| Салдо към 01.01.2022 г. | 36 853 | 16 853 | 1 075 | 40 | (509) | 54 312 |
| Печалба/(загуба) за годината | - | - | - | - | 98 | 98 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | 5 | - | 98 | 103 |
| Салдо към 31.12.2022 г. | 36 853 | 16 853 | 1 080 | 40 | (411) | 54 415 |
| Салдо към 01.01.2023 г. | 36 853 | 16 853 | 1 080 | 40 | (411) | 54 415 |
| Печалба/(загуба) за годината до 30.09.2023 г. | - | - | - | - | 475 | 475 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | 253 | - | - | 253 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | 253 | - | 475 | 728 |
| Салдо към 30.09.2023 г. | 36 853 | 16 853 | 1 333 | 40 | 64 | 55 143 |

Изготвил: _____

Изпълнителен директор: _____

Георги Николов

Дата: 26.10.2023 г.