

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	30.09.2023 '000 ЛВ	31.12.2022 '000 ЛВ
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	26 399	26 660
Инвестиционни имоти	27 393	27 393
Репутация	14 621	14 621
Дългосрочни финансови активи	8 768	8 515
Други нематериални активи	15	62
Предплащания и други активи	11	37
Отсрочени данъчни активи	209	209
Общо нетекущи активи	77 416	77 497
Текущи активи		
Материални запаси	1 470	1 480
Краткосрочни финансови активи	55 742	50 114
Търговски и други вземания	27 461	7 399
Предплащания и други активи	260	77
Пари и парични средства	448	557
Общо текущи активи	85 381	59 627
Общо активи	162 797	137 124

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	30.09.2023 '000 ЛВ	31.12.2022 '000 ЛВ
Собствен капитал		
Акционерен капитал	36 853	36 853
Премиен резерв	16 853	16 853
Преоценъчни резерви	7 756	7 312
Други резерви	40	40
Неразпределена печалба/натрупана загуба	(2 842)	(1 872)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	58 660	59 186
Неконтролиращо участие	6 891	6 407
Общо собствен капитал	65 551	65 593
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	80 339	53 846
Отсрочени данъчни пасиви	2 074	2 074
Общо нетекущи пасиви	82 413	55 920
Текущи пасиви		
Краткосрочни заеми	14 361	14 467
Търговски и други задължения	431	978
Задължения за данъци върху дохода	-	48
Задължения към персонала и осигурителни институции	41	118
Общо текущи пасиви	14 833	15 611
Общо пасиви	97 246	71 531
Общо собствен капитал и пасиви	162 797	137 124

Изготвил:
Дата: 27.11.2023 г.

Изпълнителен директор:
Г. Николов

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за доходите

	30.09.2023	30.09.2022
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Приходи от продажби	1 022	773
Други приходи	4	181
Възстановени загуби от обезценка/(разходи за обезценка)	-	15
Разходи за материали	(56)	(94)
Разходи за външни услуги	(700)	(544)
Разходи за персонала	(578)	(1 013)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(316)	(329)
Други разходи	(69)	(30)
Оперативна печалба / (загуба)	(693)	(1 041)
Финансови разходи	(1 603)	(1 619)
Финансови приходи	1 130	487
Печалба / (загуба) преди данъци	(1 166)	(2 173)
Приходи / (разходи) за данъци, нетно		
Печалба/(загуба) за годината	(1 166)	(2 173)
За икономическата група	(970)	(1 968)
За малцинството	(196)	(205)
Доход/(Загуба) на акция	(0.03)	

Изготвил:

Дата: 27.11.2023 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	30.09.2023	30.09.2022
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Печалба/Загуба	(1 166)	(2 173)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба):		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценка на нефинансови активи	274	(35)
- Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	-	-
	<u>274</u>	<u>(35)</u>
Друг всеобхватен доход/загуба, нетно от данъци	274	(35)
Общо всеобхватен доход/загуба	<u>(892)</u>	<u>(2 208)</u>
За икономическата група	(696)	(2 003)
За малцинството	(196)	(205)

Изготвил:

Дата: 27.11.2023 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за паричните потоци

	30.09.2023	30.09.2022
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 086	977
Плащания към доставчици	(893)	(549)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(631)	(1 015)
Постъпления/плащания за данъци, нетно	(76)	(22)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(207)	(136)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(721)	(745)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(2)	-
Постъпления от операции с финансови активи	10 689	8 493
Придобиване на недеривативни финансови активи	(35 998)	(5 525)
Постъпления от предоставени заеми	625	393
Получени лихви	37	37
Получени дивиденди	24	12
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(24 625)	3 410
Финансова дейност		
Получени банкови заеми/търговски заеми	28 000	12 273
Плащания по банкови заеми/търговски заеми	(1 508)	(15 574)
Плащания на лихви	(1 195)	(924)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(60)	(62)
Нетен паричен поток от финансова дейност	25 237	(4 287)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности	(109)	(1 622)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(109)	(1 622)
Парични средства в началото на периода	557	2 357
Парични средства в края на периода, признати в баланса	448	735

Изготвил:

Дата: 27.11.2023 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценъчни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Общо капитал на собствениците	Миноритарно участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2022г.	36 853	16 853	7 396	40	(2 620)	58 522	6 414	64 936
Печалба/Загуба за годината	-	-	-	-	748	748	(7)	741
Друг всеобхватен доход	-	-	(84)	-	-	(84)	-	(84)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(84)	-	748	664	(7)	657
Салдо към 31 декември 2022г.	36 853	16 853	7 312	40	(1 872)	59 186	6 407	65 593
Бизнес комбинации	-	-	170	-	-	170	680	850
Сделки със собственици	-	-	170	-	-	170	680	850
Печалба/загуба за годината до 30.09.2023 г.	-	-	-	-	(970)	(970)	(196)	(1 166)
Друг всеобхватен доход	-	-	274	-	-	274	-	274
Общо всеобхватен доход	-	-	274	-	(970)	(696)	(196)	(892)
Салдо към 30.09.2023 г.	36 853	16 853	7 756	40	(2 842)	58 660	6 891	65 551

Изготвил:

Дата: 27.11.2023 г.

Изпълнителен директор:

Г. Николов