

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за финансовото състояние

	31.03.2025	31.12.2024
	'000 лв	'000 лв
Текущи активи		
Текущи финансови инструменти	8 865	11 852
Търговски и други вземания	6 178	5 968
Други текущи финансови активи	12 999	11 697
Пари и парични еквиваленти	196	245
Общо текущи активи	28 238	29 762
Общо активи	28 238	29 762
Собствен капитал		
Акционерен капитал	295	295
Резерви	1 366	1 366
Неразпределена печалба/загуба	(694)	(760)
Общо собствен капитал	967	901
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Нетекущи финансови пасиви по облигационни заеми	26 000	26 000
Нетекущи пасиви по отсрочени данъци	3	3
Нетекущи пасиви	26 003	26 003
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви по облигационни заеми	181	556
Търговски и други задължения	1 086	2 300
Задължения към персонала и осигурителни институции	1	2
Общо текущи пасиви	1 268	2 858
Общо пасиви	27 271	28 861
Общо собствен капитал и пасиви	28 238	29 762

Изготвил: _____
"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____
Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за всеобхватния доход

	31.03.2025	31.03.2024
	'000 лв	'000 лв
Разходи за външни услуги	(125)	(8)
Разходи за персонала	(24)	(16)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	(149)	(24)
Финансови разходи	(275)	-
Финансови приходи	490	5
Печалба/(загуба) за периода преди данъци	66	(19)
Приходи/(разходи) за данъци върху дохода	-	-
Общо всеобхватна печалба/(загуба) за периода	66	(19)

Доход/(загуба) на акция 0.224

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана загуба	Общо капитал
Салдо към 01.01.2024 г.	295	1 366	(787)	874
Печалба/(загуба) за годината	-	-	27	27
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	27	27
Салдо към 31.12.2024 г.	295	1 366	(760)	901
Салдо към 01.01.2025 г.	295	1 366	(760)	901
Печалба/(загуба) за годината до 31.03.2025 г.	-	-	66	66
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	66	66
Салдо към 31.03.2025 г.	295	1 366	(694)	967

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за паричните потоци

	31.03.2025	31.03.2024
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(126)	(8)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(24)	(12)
Други постъпления	-	14
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(150)	(6)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от операции на финансови активи	3 135	45
Придобиване на финансови активи	(2 394)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	741	45
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	-	(32)
Плащания по лихви	(640)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(640)	(33)
Нето увеличение/(намаление) на парични средства	(49)	6
Парични средства в началото на периода	245	13
Парични средства в края на периода	196	19

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова