

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2025	31.12.2024
	'000 лв	'000 лв
Текущи активи		
Текущи финансови инструменти	4 536	11 852
Търговски и други вземания	5 839	5 968
Други текущи финансови активи	16 907	11 697
Предплащания и други активи	68	-
Пари и парични еквиваленти	62	245
Общо текущи активи	27 412	29 762
Общо активи	27 412	29 762
Собствен капитал		
Акционерен капитал	295	295
Резерви	1 366	1 366
Неразпределена печалба/загуба	(507)	(760)
Общо собствен капитал	1 154	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	160	556
Търговски и други задължения	93	2 300
Задължения към персонала и осигурителни институции	2	2
Общо текущи пасиви	255	2 858
Общо пасиви	26 258	28 861
Общо собствен капитал и пасиви	27 412	29 762

Изготвил: _____
"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____
Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2025	30.09.2024
	'000 лв	'000 лв
Разходи за външни услуги	(211)	(107)
Разходи за персонала	(72)	(59)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	(283)	(166)
Финансови разходи	(762)	(42)
Финансови приходи	1 298	216
Печалба/(загуба) за периода преди данъци	253	8
Приходи/(разходи) за данъци върху дохода	-	-
Общо всеобхватна печалба/(загуба) за периода	253	8

Доход/(загуба) на акция 0.858

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 30.09.2025 г.	-	-	253	253
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	253	253
Салдо към 30.09.2025 г.	295	1 366	(507)	1 154

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за паричните потоци

	30.09.2025	30.09.2024
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(280)	(120)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(72)	(62)
Други постъпления	8	15
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(344)	(167)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от операции на финансови активи	9 080	1 604
Придобиване на финансови активи	(7 779)	(27 125)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 301	(25 521)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	26 000
Плащания по получени заеми	-	(32)
Плащания по лихви	(1 139)	(1)
Други постъпления/плащания за финансова дейност	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 140)	25 966
Нето увеличение/(намаление) на парични средства	(183)	278
Парични средства в началото на периода	245	13
Парични средства в края на периода	62	291

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова