

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за финансовото състояние

	31.12.2025 '000 лв	31.12.2024 '000 лв
Нетекущи активи		
Нетекущи активи по отсрочени данъци	12	-
Общо нетекущи активи	12	-
Текущи активи		
Текущи финансови инструменти	4 229	11 852
Търговски и други вземания	5 792	5 968
Други текущи финансови активи	17 288	11 697
Предплащания и други активи	68	-
Пари и парични еквиваленти	20	245
Общо текущи активи	27 397	29 762
Общо активи	27 409	29 762
Собствен капитал		
Акционерен капитал	295	295
Резерви	1 366	1 366
Неразпределена печалба/загуба	(661)	(760)
Общо собствен капитал	1 000	901
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Нетекущи финансови пасиви по облигационни заеми	26 000	26 000
Нетекущи пасиви по отсрочени данъци	-	3
Нетекущи пасиви	26 000	26 003
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви по облигационни заеми	378	556
Търговски и други задължения	5	2 300
Задължения към персонала и осигурителни институции	1	2
Задължения за данъци върху дохода	25	-
Общо текущи пасиви	409	2 858
Общо пасиви	26 409	28 861
Общо собствен капитал и пасиви	27 409	29 762

Изготвил: _____
"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____
Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за всеобхватния доход

	31.12.2025	31.12.2024
	'000 лв	'000 лв
Други приходи	3	-
Разходи за външни услуги	(222)	(133)
Разходи за персонала	(96)	(80)
Други разходи	(90)	(1)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	(405)	(214)
Финансови разходи	(1 027)	(607)
Финансови приходи	1 540	903
Печалба/(загуба) за периода преди данъци	108	82
Приходи/(разходи) за данъци върху дохода	(9)	-
Общо всеобхватна печалба/(загуба) за периода	99	82

Доход/(загуба) на акция 0.336

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 31.12.2025 г.	-	-	99	99
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	99	99
Салдо към 31.12.2025 г.	295	1 366	(661)	1 000

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова

"СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Отчет за паричните потоци

	31.12.2025	31.12.2024
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(284)	(143)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(96)	(82)
Други постъпления	-	15
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(380)	(210)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от операции на финансови активи	9 531	7 233
Придобиване на финансови активи	(8 275)	(32 757)
Получени лихви	39	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 295	(25 524)
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	(225)	232
Парични средства в началото на периода	245	13
Парични средства в края на периода	20	245

Изготвил: _____

"Акаунт Сервиз" ЕООД

Изпълнителен директор: _____

Милена Петкова