

СПРАВКИ

**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел**

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2025
Крайна дата:	31.12.2025
Дата на съставяне:	1.3.2026
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Туристинвест АД
Тип лице:	Емитент на облигации
ЕИК:	834071122
Представяващ/и:	Мирослав Росенов Георгиев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, бул. Цариградско шосе №101, Бизнес сграда Актив
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. Цариградско шосе №101, Бизнес сграда Актив
Телефон:	0885918715
Факс:	
Е-mail:	office@touristinvest.eu
Уеб сайт:	www.touristinvest.eu
Медия:	infostok.bg
Съставител на отчета:	Прайм Бизнес Консултинг АД
Длъжност на съставителя:	Счетоводно предприятие
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ТУРИСТИНВЕСТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 834071122
към 31.12.2025 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	205	0	0	0	0	6	246	-128		329	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	205	0	0	0	0	6	246	-128	0	329	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3 810	0		3 810	-27
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	6 736
Салдо към края на отчетния период	4-17	205	0	0	0	0	6	4 056	-128	0	4 139	6 709
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	205	0	0	0	0	6	4 056	-128	0	4 139	6 709

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 01.3.2026 г.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД

Представяващ/и:

.....
.....

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по консолидирана основа)

на ТУРИСТИВЕСТ АД
ЕИК по БУДСТАТ: 834071122
квм 31.12.2025 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Президиен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Президиен период	
		Текущи период	2			а	б
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записки и внесен капитал т.ч.:	1-0411	205	205
2. Сградни и конструкции	1-0012			обичайни акции	1-0411-1	205	205
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Внесен капитал	1-0416		
7. Резерви за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				1-0410	205	205
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	15 775		2. Резерв от последващи смени на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6	6
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Плева въздух собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Нематериални продукти	1-0022			други резерви	1-0426	6	6
3. Продукти от равнинна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	6	6
4. Други	1-0024			III. Финансови резултати			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	118	-88
V. Търговска резултати				неизвършена печалба	1-0452	246	40
1. Дълготрайни резултати	1-0051			неизвършена загуба	1-0453	-128	-128
2. Ограничени резултати	1-0052			запазен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	3 810	206
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	11	0	Общо за група III:	1-0450	3 928	118
дългови предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0400	4 139	329
асоциирани предприятия	1-0034	11					
други предприятия	1-0035			B. МАЖИНСТЕВНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	6 709	
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0		V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	11	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	10 000	
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	10 000	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	22		II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по открити данъци	1-0516		
Общо за група VII:	1-0040-1	22	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	10 000	0
IX. Активи по открити данъци	1-0060-1			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15 808	0	I. Търговски и други задължения			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
I. Материални активи				2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	109	
1. Материали	1-0071			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 625	566
2. Промуция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611	30	537
3. Стоки	1-0073			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 344	20
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	248	
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1		
6. Други	1-0077			задължения към персонала	1-0615	3	
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към осигурявани предприятия	1-0616		
II. Търговски и други вземания				дългични задължения	1-0617		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	943		4. Други	1-0618	15	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1		5. Премии	1-0619		
3. Предоставени заеми	1-0086-1	20		Общо за група I:	1-0610	1 749	566
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	3 858	829	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	7		IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 749	566
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	4 829	888				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държави за търговане в т. ч.	1-0093	1 952	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	1 716					
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3	236					
2. Финансови активи, обвези за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	1 952	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	4				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	4	3				
3. Безрочни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	8	7				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	6 789	895				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	22 597	895	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	22 597	895

Дата на съставяне: 01.3.2026 г.

Съставител: Прайв Бизнес Консултинг АД

Представяващ:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ТУРИСТИНВЕСТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 834071122
към 31.12.2025 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	113	1	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	130	2	1. Приходи от лихви	2-1710	561	6
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3 980	323
1. Разходи за лихви	2-1210	625	2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		119	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	4 541	329
4. Други	2-1240	1					
Общо за група II:	2-1200	626	121				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	756	123	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 541	329
В. Печалба от дейността	2-1310	3 785	206	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	2	
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	756	123	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	4 539	329
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 783	206	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3 783	206	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	27	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 810	206	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	4 539	329	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 539	329

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 01.3.2026 г.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД

Представяващ/и:

.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ТУРИСТИНВЕСТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 834071122
към 31.12.2025 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		3
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-119	-2
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-59
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-132	-58
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-433	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	135	
3. Предоставени заеми	3-2302	-18 123	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	14 454	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	251	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 121	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	4 741	282
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 095	282
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	10 000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-7 339	
3. Постъпления от заеми	3-2403	3 482	565
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 718	-786
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-249	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	52	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 228	-221
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1	3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7	4
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8	7
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8	
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 01.3.2026 г.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД

Представяващ/и:

.....
.....