

Междинен финансов отчет

**УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД**

31 март 2021 г.

**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 март 2021 г.**

	Пояснение	2020	2019
		хил. лв.	хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	101	36
Финансови приходи / (Разходи), нетно	6	(23)	(9)
		<u>78</u>	<u>27</u>
Друг всеобхватен доход		-	-
Разходи за материали		-	-
Разходи за външни услуги	8	(44)	(50)
Разходи за амортизации	12	(2)	(2)
Разходи за персонал	9	(7)	(6)
<b>Печалба преди данъци</b>		<u>25</u>	<u>(31)</u>
Разходи за данъци върху дохода	19	-	-
Разход за отсрочен данък	18	-	-
<b>Печалба за годината</b>		<u>25</u>	<u>(31)</u>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<u>25</u>	<u>(31)</u>
Доход на акция	10	0,01 лв.	(0,01) лв.

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 27.04.2021 г.



Изпълнителен директор:

Явор Ангелов

Отчет за финансовото състояние към 31 март 2021 г.

	Пояснение	2020 хил. лв.	2019 хил. лв.
<b>Активи</b>			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиционни имоти	12	188	190
Разходи за придобиване на дълготрайни активи		2	-
Предплатени разходи		421	440
<b>Нетекущи активи</b>		<b>711</b>	<b>730</b>
Текущи активи			
Материални запаси		9	9
Търговски и други вземания	13	31 132	30 616
Краткосрочни финансови активи	14	11 641	11 092
Вземания от свързани предприятия	21.2	701	826
Пари и парични еквиваленти	15	327	334
<b>Текущи активи</b>		<b>43 810</b>	<b>42 877</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>44 521</b>	<b>43 607</b>
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	3 979	3 979
Резерви	16.2	17	17
Неразпределена печалба		1 759	1 734
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>5 755</b>	<b>5 730</b>
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	22 000	22 000
Отсрочени данъци, нетно	18	47	47
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>22 047</b>	<b>22 047</b>
Текущи пасиви			
Заеми	20.1	16 698	15 828
Търговски и други задължения	20.2	20	1
Задължения към свързани лица	21.2	1	1
<b>Текущи пасиви</b>		<b>15 719</b>	<b>15 830</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>38 766</b>	<b>37 877</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>44 521</b>	<b>43 607</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.04.2021 г.



Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

**Отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2021 г.**

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Законови резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	3 979	7	10	1 503	5 499
Печалба за годината	-	-	-	231	231
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	231	231
Салдо към 31 декември 2020 г.	3 979	7	10	1 734	5 730
Салдо към 1 януари 2021 г.	3 979	7	10	1 734	5 730
Печалба за годината	-	-	-	25	25
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	25	25
Салдо към 31 март 2021 г.	3 979	7	10	1 759	5 755

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.03.2021 г.



Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

**Отчет за паричните потоци към 31 март 2021 г.**

Пояснение	2020	2019
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	133	5
Заеми, предоставени на други предприятия	(149)	(7)
Постъпления по краткосрочни заеми	914	910
Изплащане на краткосрочни заеми	(809)	(884)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	205	163
Плащания за придобиване на финансови инструменти	-	(153)
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(9)	(9)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(5)	(5)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	-	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>280</b>	<b>20</b>
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(272)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(272)</b>	<b>-</b>
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	-	-
Получени лихви	5	1
Платени лихви	(19)	(26)
Получени дивиденди	-	-
Други плащания от финансова дейност	(1)	(1)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(15)</b>	<b>(26)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	334	312
Пари и парични еквиваленти в края на годината	327	306

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.04.2021 г.



Изпълнителен директор  
Явор Ангелов