

Междинен финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

31 декември 2022 г.

Съдържание

| | Страница |
|--|----------|
| Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход | 1 |
| Отчет за финансовото състояние | 2 |
| Отчет за промените в собствения капитал | 3 |
| Отчет за паричните потоци | 4 |
| Пояснения към финансовия отчет | 5 |

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 декември 2022 г.

| | Пояснение | 2022 хил. лв. | 2021 хил. лв. |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Печалба от операции с инвестиции, нетно | 5 | 717 | 319 |
| Финансови приходи, нетно | 6 | 47 | 923 |
| | | 764 | 1 242 |
| Други доходи | 7 | 2 | |
| Разходи за материали | | (7) | (142) |
| Разходи за външни услуги | 8 | (130) | (9) |
| Разходи за амортизации | 12 | (9) | (32) |
| Разходи за персонал | 9 | (45) | 1 059 |
| Печалба преди данъци | | (191) | - |
| Разходи за данъци върху дохода | 19 | | - |
| Разход за отсрочен данък | 18 | | 1 059 |
| Печалба за годината | | 575 | 1 059 |
| Общо всеобхватен доход | | 575 | 319 |
| Доход на акция | 10 | 0,14 лв. | 0,27 лв. |

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2022 г.

| | Пояснение | 31.12.2022 хил. лв. | 31.12.2021 хил. лв. |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Дългосрочни финансови активи | 11 | 100 | 100 |
| Инвестиционни имоти | 12 | 214 | 223 |
| Предплатени разходи | 13 | 282 | 361 |
| Общо нетекущи активи | | 596 | 684 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | - | 9 | 9 |
| Търговски и други вземания | 13 | 34 547 | 34 202 |
| Краткосрочни финансови активи | 14 | 11 682 | 11 036 |
| Вземания от свързани предприятия | 21.2 | - | 1 |
| Пари и парични еквиваленти | 15 | 278 | 298 |
| Общо текущи активи | | 46 516 | 45 546 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 47 112 | 46 230 |
| Собствен капитал и пасиви | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 16.1 | 3 979 | 3 979 |
| Резерви | 16.2 | 17 | 17 |
| Натрупана печалба | | 3 281 | 2 706 |
| Общо собствен капитал | | 7 277 | 6 702 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Облигационен заем | 17 | 17 600 | 19 800 |
| Отсрочени данъци, нетно | 18 | 78 | 78 |
| Общо нетекущи пасиви | | 17 678 | 19 878 |
| Текущи пасиви | | | |
| Заеми | 20.1 | 19 982 | 19 184 |
| Търговски и други задължения | 20.2 | 2 | 409 |
| Задължения към свързани лица | 21.2 | 2 157 | 1 |
| Задължения за данък върху дохода | | 16 | 56 |
| Общо текущи пасиви | | 22 157 | 19 650 |
| Общо пасиви | | 39 835 | 39 528 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 47 112 | 46 230 |

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

| Всички суми са представени в хил. лв. | Акционерен капитал | Резерв от емисии на акции | Законови резерви | Натрупана печалба | Общо собствен капитал |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2021 г. | 3 979 | 7 | 10 | 1 734 | 5 730 |
| Печалба за годината | | | | 972 | 972 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 972 | 972 |
| Салдо към 31 декември 2021 г. | 3 979 | 7 | 10 | 2 706 | 6 702 |
| Салдо към 1 януари 2022 г. | 3 979 | 7 | 10 | 2 706 | 6 702 |
| Печалба за годината | | | | 575 | 575 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | 575 | 575 |
| Салдо към 31 декември 2022 г. | 3 979 | 7 | 10 | 3 281 | 7 277 |

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2022 г.

| Пояснение | 2022 хил. лв. | 2021 хил. лв. |
|--|------------------|------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия | 56 | 202 |
| Заеми, предоставени на други предприятия | (688) | (806) |
| Постъпления по краткосрочни заеми | 21 970 | 19 134 |
| Изплащане на краткосрочни заеми | (21 227) | (18 384) |
| Постъпления от продажба на финансови инструменти | 5 184 | 1 762 |
| Плащания за придобиване на финансови инструменти | (3 942) | (2 356) |
| Постъпления от клиенти | 1 | |
| Плащания на доставчици | (57) | (47) |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | (41) | (29) |
| Плащания или възстановявания на данъци върху дохода | (45) | (2) |
| Други плащания за основна дейност | - | (1) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 1211 | (527) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на инвестиционни имоти | | |
| Покупка на инвестиции | - | (609) |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | (30) | - |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (30) | (609) |
| Финансова дейност | | |
| Получени лихви | 626 | 2 738 |
| Платени лихви | (1 818) | (1 735) |
| Получени дивиденди | - | 101 |
| Други плащания за финансова дейност | (9) | (4) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (1201) | 1 100 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (20) | (36) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 298 | 334 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 278 | 298 |

15

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов