

Междинен финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

31 март 2023 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 март 2023 г.

	Пояснение	2023 хил. лв.	2022 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	28	461
Финансови приходи, нетно	6	205	225
		233	686
Други доходи	7	2	
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги	8	(62)	(62)
Разходи за амортизации	12	(2)	(2)
Разходи за персонал	9	(14)	(13)
Печалба преди данъци		155	609
Разходи за данъци върху дохода	19		-
Разход за отсрочен данък	18		-
Печалба за годината		155	609
Общо всеобхватен доход		155	609
Доход на акция	10	0,04 лв.	0,27 лв.

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.04.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за финансовото състояние към 31 март 2023 г.

	Пояснение	31.03.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиционни имоти	12	212	214
Предплатени разходи	13	262	282
Общо нетекущи активи		574	596
Текущи активи			
Материални запаси	-	9	9
Търговски и други вземания	13	34 884	34 547
Краткосрочни финансови активи	14	11 710	11 682
Вземания от свързани предприятия	21.2	-	-
Пари и парични еквиваленти	15	277	278
Общо текущи активи		46 880	46 516
ОБЩО АКТИВИ		47 454	47 112
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	3 979	3 979
Резерви	16.2	17	17
Натрупана печалба		3 386	3 231
Общо собствен капитал		7 382	7 227
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	15 400	15 400
Отсрочени данъци, нетно	18	133	133
Общо нетекущи пасиви		15 533	15 533
Текущи пасиви			
Заеми	20.1	22 581	22 177
Търговски и други задължения	20.2	36	2
Задължения към свързани лица	21.2	1 912	2 157
Задължения за данък върху дохода		10	16
Общо текущи пасиви		24 539	24 352
Общо пасиви		40 072	39 885
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		47 454	47 112

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.04.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 март 2023 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 2022 г.	3 979	7	10	2 706	6 702
Печалба за годината				525	525
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	525	525
Салдо към 31 декември 2022 г.	3 979	7	10	3 231	7 277
Салдо към 1 януари 2023 г.	3 979	7	10	3 231	7 277
Печалба за годината				155	155
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	155	155
Салдо към 31 март 2023 г.	3 979	7	10	3 386	7 382

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.04.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 март 2023 г.

Пояснение	2023	2022
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	-	56
Заеми, предоставени на други предприятия	(50)	(372)
Постъпления по краткосрочни заеми	1 662	1 693
Изплащане на краткосрочни заеми	(1 865)	(1 620)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	987	1 162
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(-)	-
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(10)	(12)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(11)	(10)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(7)	(1)
Други плащания за основна дейност	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	706	896
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Покупка на инвестиции	(625)	(967)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(-)	(30)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(625)	(997)
Финансова дейност		
Получени лихви	14	145
Платени лихви	(95)	(34)
Получени дивиденди	-	-
Други плащания за финансова дейност	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(82)	110
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1)	9
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	278	298
Пари и парични еквиваленти в края на годината	277	307

15

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.04.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов