

Междинен финансов отчет

## **УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД**

30 юни 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 30 юни 2023 г.**

	Пояснение	06.2023 хил. лв.	06.2022 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	339	665
Финансови приходи, нетно	6	355	286
		<u>694</u>	<u>951</u>
Други доходи	7	-	-
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги	8	(104)	(83)
Разходи за амортизации	12	(4)	(4)
Разходи за персонал	9	(26)	(23)
<b>Печалба преди данъци</b>		<u>560</u>	<u>841</u>
Разходи за данъци върху дохода	19		-
Разход за отсрочен данък	18		-
<b>Печалба за годината</b>		<u>560</u>	<u>841</u>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<u>560</u>	<u>841</u>
Доход на акция	10	0,14 лв.	0,21 лв.

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.07.2023 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2023 г.

	Пояснение	30.06.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
<b>Активи</b>			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиционни имоти	12	209	214
Предплатени разходи	13	236	282
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>545</b>	<b>596</b>
Текущи активи			
Материални запаси	-	9	9
Търговски и други вземания	13	37 678	34 547
Краткосрочни финансови активи	14	7 735	11 682
Вземания от свързани предприятия	21.2	-	-
Пари и парични еквиваленти	15	277	278
<b>Общо текущи активи</b>		<b>44 699</b>	<b>46 516</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>46 244</b>	<b>47 112</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	3 979	3 979
Резерви	16.2	17	17
Натрупана печалба		3 791	3 231
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>7 787</b>	<b>7 227</b>
<b>Пасиви</b>			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	15 400	15 400
Отсрочени данъци, нетно	18	133	133
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>15 533</b>	<b>15 533</b>
Текущи пасиви			
Заеми	20.1	19 543	22 177
Търговски и други задължения	20.2	661	2
Задължения към свързани лица	21.2	2 711	2 157
Задължения за данък върху дохода		9	16
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>22 924</b>	<b>24 352</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>38 457</b>	<b>39 885</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>46 244</b>	<b>47 112</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.07.2023 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 юни 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
<b>Салдо към 31 декември 2022 г.</b>	<b>3 979</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3 231</b>	<b>7 277</b>
Салдо към 1 януари 2023 г.	3 979	7	10	3 231	7 277
Печалба за годината				560	560
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	560	560
<b>Салдо към 30 юни 2023 г.</b>	<b>3 979</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3 791</b>	<b>7 787</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.07.2023 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 юни 2023 г.

Пояснение	06.2023 хил. лв.	06.2022 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	-	56
Заеми, предоставени на други предприятия	(55)	(475)
Постъпления по краткосрочни заеми	3 756	2 145
Изплащане на краткосрочни заеми	(3 142)	(2 036)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	2 759	1 191
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(3 377)	(983)
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(22)	(22)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(23)	(21)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(2)	(1)
Други плащания за основна дейност	(21)	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(127)</b>	<b>(146)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Покупка на инвестиции	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(-)	(30)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(-)</b>	<b>(30)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени лихви	267	232
Платени лихви	(139)	(68)
Получени дивиденди	-	-
Други плащания за финансова дейност	(2)	(2)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>126</b>	<b>162</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(1)</b>	<b>(14)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в началото на годината</b>	<b>278</b>	<b>298</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>277</b>	<b>284</b>

15

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.07.2023 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов