

Междинен финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

31 декември 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 декември 2023 г.

	Пояснение	12.2023 хил. лв.	12.2022 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	540	717
Финансови приходи, нетно	6	(76)	52
		464	769
Други доходи	7		2
Разходи за материали			(7)
Разходи за външни услуги	8	(150)	(130)
Разходи за амортизации	0	(9)	(9)
Разходи за персонал	9	(51)	(45)
Печалба преди данъци			580
Разходи за данъци върху дохода	19		-
Разход за отсрочен данък	18		(55)
Печалба за годината		254	525
Общо всеобхватен доход		254	525
Доход на акция	10	0,06 лв.	0,13 лв.

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.01.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2023 г.

	Пояснение	31.12.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11.1	5	-
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиционни имоти	0	251	214
Предплатени разходи	13	202	282
Общо нетекущи активи		558	596
Текущи активи			
Материални запаси	-	9	9
Търговски и други вземания	13	32 345	34 547
Краткосрочни финансови активи	14	15 870	11 682
Вземания от свързани предприятия	21b	-	-
Пари и парични еквиваленти	15	285	278
Общо текущи активи		48 509	46 516
ОБЩО АКТИВИ		49 067	47 112
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16a	3 979	3 979
Резерви	16b	17	17
Натрупана печалба		3 485	3 231
Общо собствен капитал		7 481	7 227
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	11 000	15 400
Отсрочени данъци, нетно	18	133	133
Общо нетекущи пасиви		11 133	15 533
Текущи пасиви			
Заеми	20a	26 692	22 177
Търговски и други задължения	20b	321	2
Задължения към свързани лица	21b	3 439	2 157
Задължения за данък върху дохода		1	16
Общо текущи пасиви		30 453	24 352
Общо пасиви		41 586	39 885
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		49 067	47 112

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.01.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 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	7 227
Салдо към 1 януари 2023 г.	3 979	7	10	3 231	7 227
Печалба за годината				254	254
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	254	254
Салдо към 31 декември 2023 г.	3 979	7	10	3 485	7 481

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.01.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

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

Пояснение	12.2023 хил. лв.	12.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	234	56
Заеми, предоставени на други предприятия	(57)	(688)
Постъпления по краткосрочни заеми	24 971	21 918
Изплащане на краткосрочни заеми	(20 608)	(21 231)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	7 820	5 236
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(11 961)	(3 974)
Постъпления от клиенти	-	1
Плащания на доставчици	(130)	(57)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(50)	(41)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(19)	(45)
Други плащания за основна дейност		(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	200	1 174
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти		-
Покупка на инвестиции	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(-)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(-)	-
Финансова дейност		
Получени лихви	1 143	626
Платени лихви	(1 329)	(1 813)
Получени дивиденди	-	-
Други плащания за финансова дейност	(7)	(7)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(193)	(1 194)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	7	(20)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	278	298
Пари и парични еквиваленти в края на годината	285	278

15

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.01.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов