

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА " УСТРЕМ ХОЛДИНГ " АД

**съгласно чл. 100о, ал.4, т.2 ЗППЦК и чл. 33, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 2 на КФН от
19.11.2021 г. във връзка с чл. 100о1, ал.7 от ЗППЦК за периода
01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.**

Обща информация за Дружеството

"Устрем Агро" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България по фирмено дело 9771 от 1995г. на Софийски градски съд със седалище гр. София, ул."Анджело Ронкали" № 10. Считано от 09.08.2016г. наименованието на дружеството е променено от "Устрем Агро" АД в "Устрем Холдинг" АД. Дейността на дружеството не е обвързана със срок или друго прекратително условие.

Основният предмет на дейност на дружеството е инвестиции в областта на производството на метални изделия, инвестиции в електротехниката, инвестиции в селското стопанство и хранително вкусовата промишленост.

През 2017г. дружеството увеличи основния си капитал от 2 955 000лв. /два милиона деветстотин петдесет и пет хиляди лева/, разпределен на 2 955 000 /два милиона деветстотин петдесет и пет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1лв. /един лев/ всяка на 3 978 900 лв. /три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин лева/, разпределен на 3 978 900/ три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка. Чрез издаване на нови 1 023 900 /един милион двадесет и три хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1лв. /един лев/ всяка, на обща номинална стойност от 1 023 900 /един милион двадесет и три хиляди и деветстотин лева/ лева, като акциите от увеличението бяха изцяло записани по емисионна стойност 1лв. /един лев/ на акция от "Имоти-С" АД, с ЕИК 825256773, срещу апортна вноска на притежавани от дружеството недвижими имоти в капитала на „Устрем Холдинг" АД.

Органът на управление на Дружеството се състои от Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 Дружеството оповестява регулирана информация до обществеността, Комисия за финансов надзор (КФН) и регулирания пазар посредством електронната платформа INFOSTOCK – <https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=U1HA> както и на електронната си страница <http://ustremholding.com/index.php/novini/>

Важни събития за " Устрем Холдинг " АД, настъпили през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

На 29.06.2023 г. Устрем Холдинг АД проведе годишно общо събрание на акционерите си.

На 18.12.2023 г. Устрем Холдинг АД сключи договор за покупко-продажба на 100 % от дружествените дялове на „Ключ България“ ЕООД с ЕИК 147125200. Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 лв. Основният предмет на дейност е Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от

собствено производство, външна и вътрешно търговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид, дизайн, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, както и всяка друга дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ, която не е забранена от закона. За управител е избран Георги Стефанов Георгиев.

През отчетното тримесечие, в дружеството не са настъпвали съществени събития.

Важни събития, настъпили в Дружеството, след края на отчетния период

Не са налице други значими събития след отчетната дата, които да изискват оповестяване.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено "Устрем Холдинг" АД

Управление на риска

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на дружеството, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите.

Инвестирането в ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове.

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на „Устрем Холдинг“ АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността риска да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Систематични или "Общи" рискове

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвращаемостта на инвестициите. Независимо от членството ни в ЕС, политическите процеси в страната не благоприятстват инвестициите и създават непредсказуема бизнес среда.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. Лихвените равнища не се отразиха пряко върху дейността на дружеството, тъй като не е използвало банкови кредити, но плащането на лихви по депозити и получаването на лихви по кредити за обратно финансиране са свързани с пазарната лихва. Равнището на инфлация влияе пряко върху възвращаемостта на инвестициите на "Устрем Холдинг" АД.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които "Устрем Холдинг" АД има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.

Секторният риск се поражда от влиянието на търсенето и предлагането на услуги по управление на инвестициите, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици.

Бизнес рискът отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за "Устрем Холдинг"АД е в следните направления: диверсификация на инвестиционния портфейл; предпазливост при вземане на решения за инвестиции;

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания в случаи, когато дружеството използва привлечени или заемни средства. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на дружеството да плаща регулярно, своите задължения.

Ликвидните рискове са свързани с възможността дружеството да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на паричните потоци и поддържане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

Сделки със свързани и/или заинтересовани лица през изминалия отчетен период

Свързаните лица на Дружеството включват ключов управленски персонал и свързаните дружества "Северкооп – Гъмза Холдинг"АД и „Имоти С” АД.

Няма сключвани или променяни сделките със свързани лица, които да не са оповестени в Пояснение 21 от Междинния индивидуален финансов отчет на дружеството.

Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

През периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. "Устрем Холдинг"АД няма предоставени заеми, които да са извън описани в Пояснение т. 13 от Междинния индивидуален финансов отчет на дружеството.

През периода 01.01.2023 г. – 31.2.2023 г. "Устрем Холдинг"АД няма получени заеми, които да са извън описаните в Пояснение т. 20 от Междинния индивидуалния финансов отчет на дружеството.

Систематизирана финансова информация

Към момента на изготвяне на настоящия доклад за разглежданото тримесечие, "Устрем Холдинг"АД има реализирана текуща печалба в размер на 254 хил.лв, произтичаща от дейността на Дружеството. Към датата на изготвяне на доклада сумата на активите на "Устрем Холдинг"АД е 49 067 хил.лв., а собственият капитал на Дружеството възлиза на 7 481 хил.лв.

30.01.2024 г.

гр. София

С уважение:

/ Явор Ангелов /