

Индивидуален финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

31 март 2024 г.

Съдържание

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

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 март 2024 г.

	Пояснение	03.2024 хил. лв.	03.2023 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	(44)	28
Финансови приходи, разходи нетно	6	229	205
		185	233
Други приходи	7	-	2
Разходи за външни услуги	8	(46)	(62)
Разходи за амортизации	12	(2)	(2)
Разходи за персонал	9	(14)	(14)
Печалба преди данъци		123	155
Разход за отсрочен данък	18	-	-
Печалба за годината		123	155
Общо всеобхватен доход		123	155
Доход на акция	10	0,03 лв.	0,13 лв.

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.04.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 март 2024 г.

	Пояснение	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиции в дъщерни предприятия	11.1	5	5
Инвестиционни имоти	12	249	251
Предплатени разходи	13	182	202
Общо нетекущи активи		536	558
Текущи активи			
Материални запаси	-	9	9
Търговски и други вземания	13	27 883	32 441
Краткосрочни финансови активи	14	15 775	15 869
Пари и парични еквиваленти	15	275	285
Общо текущи активи		43 942	48 604
ОБЩО АКТИВИ		44 478	49 162
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	3 979	3 979
Резерви	16.2	17	17
Натрупана печалба		3 670	3 547
Общо собствен капитал		7 666	7 543
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	11 000	11 000
Отсрочени данъци, нетно	18	167	167
Общо нетекущи пасиви		11 167	11 167
Текущи пасиви			
Заеми	20.1	24 280	26 692
Търговски и други задължения	20.2	203	321
Задължения към свързани лица	21	1 162	3 439
Задължения за данък върху дохода		-	-
Общо текущи пасиви		25 645	30 452
Общо пасиви		36 812	41 619
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		44 478	49 162

Съставил:
Евгения Пеева

Дата на съставяне: 29.04.2024 г.

Изпълнителен
директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 март 2024 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 2023 г.	3 979	7	10	3 231	7 227
Печалба за годината				315	315
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	315	315
Други изменения	-	-	-	1	1
Салдо към 31 декември 2023 г.	3 979	7	10	3 547	7 543
Салдо към 1 януари 2024 г.	3 979	7	10	3 547	7 543
Печалба за годината				123	123
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	123	123
Салдо към 31 март 2024 г.	3 979	7	10	3 670	7 666

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 29.04.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 март 2024 г.

Пояснение	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия	(-)	(50)
Постъпления по краткосрочни заеми	474	1 662
Изплащане на краткосрочни заеми	(4 971)	(1 865)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	5 279	987
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(362)	(-)
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(47)	(10)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(15)	(11)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(2)	(7)
Други плащания за основна дейност	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	356	706
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	-	-
Покупка на инвестиции	-	(625)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	(625)
Финансова дейност		
Получени лихви	143	14
Платени лихви	(508)	(95)
Други плащания за финансова дейност	(1)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(366)	(82)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(10)	(1)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	285	278
Пари и парични еквиваленти в края на годината	275	285

Съставил:
ЕвгенияПеева

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Дата на съставяне: 29.04.2024 г.

15

Поясненията

към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него