

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2024г

Активи	Приложен не	31 декември	31 декември
		2024	2023
		хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	7	7
Активи в процес на изграждане	4	6 610	6 610
Инвестиции в други предприятия	5	393	393
Дългосрочни търговски и други вземания	6	-	907
Отсрочени данъчни активи	7	-	1
Общо нетекущи активи		7 010	7 918
Текущи активи			
Материални запаси	8	4	4
Търговски и други вземания	9	18 377	536
Финансови активи	10	6 331	477
Вземания по предоставени заеми		-	1
Пари и парични еквиваленти	11	229	96
Общо текущи активи		24 941	1 114
Общо активи		31 951	9 032

Съставител:

Валентина Любомирова Жисова

Изпълнителен
директор:.....

Вангел Руменов Янков

Настоящият финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 19.02.2025 година

Съгласно доклад на независимия одитор от 21.02.2025 г.

Регистриран одитор, отговорен за одита Трифонка Велева регистрационен № 097

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2024г (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Приложен ие	31 декември 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	12.1	244	244
Премиен резерв	12.2	4 554	4 554
Други резерви	12.3	434	434
Натрупани печалби/загуби	12.4	(722)	(730)
Печалба за периода	12.5	128	8
Общо собствен капитал		4 638	4 510
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	13	25 000	-
Задължения към свързани предприятия	21.4	2 121	3 672
Отсрочени данъчни пасиви	7	35	-
Общо нетекущи пасиви		27 156	3 672
Текущи пасиви			
Лихви по облигационен заем	14	121	-
Други търговски задължения	14	8	10
Задължения към свързани предприятия	21.4	25	835
Задължения към персонала	14.1	3	5
Общо текущи пасиви		157	850
Общо пасиви		27 313	4 522
Общо собствен капитал и пасиви		31 951	9 032

Съставител:

.....

Валентина Любомирова Жисова

Изпълнителен
директор.....

Вангел Руменов Янков

Съгласно доклад на независимия одитор от 21.02.2025 г.

Регистриран одитор, отговорен за одита Трифонка Велева регистрационен № 097

Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември 2024г

	Приложение	2024 ХИЛ. ЛВ.	2023 ХИЛ. ЛВ.
Приходи	15	-	289
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	19	233	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	19	(32)	-
Финансови приходи		484	94
Разходи за лихви и други финансови разходи	19	(353)	(251)
Разходи по икономически елементи:			
Разходи за външни услуги	16	(142)	(81)
Разходи за персонала	17	(25)	(19)
Други разходи	18	(1)	(24)
Печалба преди разходи за данъци		<u>164</u>	<u>8</u>
Разходи за данъци	20	<u>36</u>	<u>-</u>
Печалба за периода		<u>128</u>	<u>8</u>
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход		<u>128</u>	<u>8</u>
Доход /загуба/ на акция	23	<u>0,53</u>	<u>0,03</u>

Съставител:

Валентина Любомирова Жисова

Изпълнителен

директор:

Вангел Руменов Янков

Съгласно доклад на независимия одитор от 21.02.2025 г.

Регистриран одитор, отговорен за одита Трифонка Велева регистрационен № 097

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2024г

Приложение	2024	2023
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	12	49
Парични плащания на доставчици	(282)	(177)
Парични плащания на персонала	(26)	(19)
Платени /възстановени/ данъци без корпоративен	14	(46)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(282)	(193)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(2)	-
Постъпления от продажба на инвестиции	1 710	
Покупка на инвестиции	(23 333)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(21 625)	-
Финансова дейност		
Постапления от облигационен заем	25 000	-
Постъпления от заеми	99	691
Платени заеми	(1 651)	(651)
Платени лихви, такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 028)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(380)	155
Нетен паричен поток от финансова дейност	22 040	195
Нетно увеличение/ (намаление) на парични средства	133	2
Парични средства в началото на периода	96	94
Парични средства в края на периода	229	96

Съставител:

Валентина Любомирова Жисова



Изпълнителен директор:

Вангел Руменов Янков

Съгласно доклад на независимия одитор от 21.02.2025 г.

Регистриран одитор, отговорен за одита Трифонка Велева регистрационен № 097

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2024г

Всички суми са в хиляди лева	Основен капитал	Премии резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Печалба за периода	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	244	4 554	434	1031	(1 761)	8	4 510
Печалба за периода	-	-	-	-	-	128	128
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	128	128
Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	(8)	-
Салдо към 31 декември 2024 г.	244	4 554	434	1 039	(1 761)	128	4 638

Съставител:

Валентина Любомирова Жисова

Изпълнителен директор:

Вангел Руменов Янков



Съгласно доклад на независимия одитор от 21.02.2025 г.
Регистриран одитор, отговорен за одита Трифонка Велева регистрационен № 097

JTKB

**Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2024г
(продължение)**

Всички суми са в хиляди лева	Основен капитал	Премии резерв	Други резерви	Натрупана печалба	Непокрита загуба	Печалба за периода	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	244	4 554	434	925	(1 761)	106	4 502
Печалба за периода	-	-	-	-	-	8	8
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	106	(106)	8	8
Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	244	4 554	434	1 031	(1 761)	8	4 510

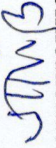
Съставител.....

Валентина Любомирова Жисова

Изпълнителен директор:

Вангел Руменов Янков



Съгласно доклад на независимия одитор от 21.02.2025 г. 
Регистриран одитор, отговорен за одита Трифонка Велева регистрационен № 097