

Индивидуален финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

31 декември 2020 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Пояснение	2020 хил. лв.	2019 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	391	637
Финансови приходи / (Разходи), нетно	6	115	466
		506	1 103
Друг всеобхватен доход		1	1
Разходи за материали		-	(1)
Разходи за външни услуги	8	(147)	(105)
Разходи за амортизации	13	(9)	(9)
Разходи за персонал	9	(22)	(20)
Печалба преди данъци		329	969
Разходи за данъци върху дохода	20	-	-
Разход за отсрочен данък	19	-	-
Печалба за годината		329	969
Общо всеобхватен доход		329	969
Доход на акция	10	0,08 лв.	0,24 лв.

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 21.01.2021 г.



Изпълнителен директор:

Явор Ангелов

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2020 година

	Пояснение	2020 хил. лв.	2019 хил. лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	-	-
Дългосрочни финансови активи	12	100	100
Инвестиционни имоти	13	190	199
Предплатени разходи		460	520
Нетекущи активи		730	819
Текущи активи			
Материални запаси		9	9
Търговски и други вземания	14	30 704	33 871
Краткосрочни финансови активи	15	11 092	7 579
Вземания от свързани предприятия	22.2	826	65
Пари и парични еквиваленти	16	334	312
Текущи активи		42 965	42 836
ОБЩО АКТИВИ		43 695	42 655
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	3 979	3 979
Резерви	17.2	17	17
Неразпределена печалба		1 832	1 503
Общо собствен капитал		5 828	5 499
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	18	22 000	22 000
Отсрочени данъци, нетно	19	37	37
Нетекущи пасиви		22 037	22 037
Текущи пасиви			
Заеми	21.1	15 828	14 825
Търговски и други задължения	21.2	1	294
Задължения към свързани лица	22.2	1	-
Текущи пасиви		15 830	15 119
Общо пасиви		37 867	37 156
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		43 695	42 655

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.01.2021 г.

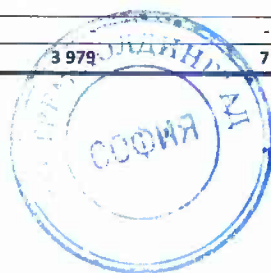


Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за промените в собствения капитал за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Законови резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	3 979	7	10	585	4 581
Печалба за годината	-	-	-	918	918
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	918	918
Салдо към 31 декември 2019 г.	3 979	7	10	1 503	5 499
Салдо към 1 януари 2020 г.	3 979	7	10	1 503	5 499
Печалба за годината	-	-	-	329	329
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	329	329
Салдо към 31 декември 2020 г.	3 979	7	10	1 832	5 828

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.01.2021 г.



Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Поясненията към годишният финансов отчет от стр. 5 до стр. 34 представляват неразделна част от него.

**Отчет за паричните потоци за годината,
завършваща на 31 декември 2020 година**

Пояснение	2020 хил. лв.	2019 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	436	2 118
Заеми, предоставени на други предприятия	(1 268)	(12 816)
Постъпления по краткосрочни заеми	12 683	17 088
Изплащане на краткосрочни заеми	(11 937)	(5 589)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	6 835	10 169
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(2 340)	(31 156)
Постъпления от клиенти	1	-
Плащания на доставчици	(50)	(29)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(21)	(20)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(78)	(43)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4 261	(20 278)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 751)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	29	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 722)	-
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	-	22 000
Получени лихви	14	138
Платени лихви	(1 662)	(891)
Получени дивиденди	143	-
Други плащания от финансова дейност	(12)	(661)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 517)	20 586
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	22	308
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	312	4
Пари и парични еквиваленти в края на годината	334	312

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.01.2021 г.



Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Поясненията към годишният финансов отчет от стр. 5 до стр. 34 представляват неразделна част от него.