

Междинен финансов отчет

**УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД**

30 юни 2021 г.

**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 юни 2021 г.**

	Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	77	124
Финансови приходи / (Разходи), нетно	6	181	167
		<b>258</b>	<b>291</b>
Разходи за външни услуги	8	(78)	(70)
Разходи за амортизации	12	(4)	(4)
Разходи за персонал	9	(15)	(11)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>161</b>	<b>206</b>
Разходи за данъци върху дохода	19	-	-
Разход за отсрочен данък	18	-	-
<b>Печалба за годината</b>		<b>161</b>	<b>206</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>161</b>	<b>206</b>
Доход на акция	10	0,04 лв.	0,05 лв.

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 27.07.2021 г.



Изпълнителен директор:

Явор Ангелов

**Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2021 г.**

	Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
<b>Активи</b>			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиционни имоти	12	188	190
Разходи за придобиване на дълготрайни активи		2	-
Предплатени разходи		401	440
<b>Нетекущи активи</b>		<b>689</b>	<b>730</b>
Текущи активи			
Материални запаси		9	9
Търговски и други вземания	13	32 011	30 616
Краткосрочни финансови активи	14	11 561	11 092
Вземания от свързани предприятия	21.2	-	826
Пари и парични еквиваленти	15	800	334
<b>Текущи активи</b>		<b>44 381</b>	<b>42 877</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>45 070</b>	<b>43 607</b>
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	3 979	3 979
Резерви	16.2	17	17
Неразпределена печалба		1 895	1 734
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>5 891</b>	<b>5 730</b>
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	22 000	22 000
Отсрочени данъци, нетно	18	47	47
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>22 047</b>	<b>22 047</b>
Текущи пасиви			
Заеми	20.1	17 130	15 828
Търговски и други задължения	20.2	1	1
Задължения към свързани лица	21.2	1	1
<b>Текущи пасиви</b>		<b>17 132</b>	<b>15 830</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>39 179</b>	<b>37 877</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>45 070</b>	<b>43 607</b>

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 27.07.2021 г.



Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

Устрем Холдинг АД  
Междинен финансов отчет  
30 юни 2021 г.

3

**Отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 2021 г.**

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 2020 г.	3 979	7	10	1 503	5 499
Печалба за годината	-	-	-	231	231
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	231	231
<b>Салдо към 31 декември 2020 г.</b>	<b>3 979</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1 734</b>	<b>5 730</b>
Салдо към 1 януари 2021 г.	3 979	7	10	1 734	5 730
Печалба за годината	-	-	-	161	161
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	161	161
<b>Салдо към 30 юни 2021 г.</b>	<b>3 979</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1 895</b>	<b>5 891</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.07.2021 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 към 30 юни 2021 г.**

Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	133	73
Заеми, предоставени на други предприятия	(271)	(7)
Постъпления по краткосрочни заеми	1 628	915
Изплащане на краткосрочни заеми	(1 592)	(883)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	1 472	4 419
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(450)	(2 148)
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(23)	(10)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(13)	(9)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(1)	(1)
Други плащания от основна дейност	(1)	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>882</b>	<b>2 349</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(494)	(2 320)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(494)</b>	<b>(2 320)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от дългосрочни заеми	-	-
Получени лихви	126	2
Платени лихви	(46)	(26)
Други плащания от финансова дейност	(2)	(8)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>78</b>	<b>(32)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>466</b>	<b>(3)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в началото на годината</b>	<b>334</b>	<b>312</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>800</b>	<b>309</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.07.2021 г.



Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

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