

Междинен финансов отчет

**УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД**

30 септември 2021 г.

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

Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5 171	304
Финансови приходи / (Разходи), нетно	6 446	251
	<b>617</b>	<b>555</b>
Други доходи	<b>1</b>	<b>1</b>
Разходи за външни услуги	8 (113)	(105)
Разходи за амортизации	12 (6)	(6)
Разходи за персонал	9 (25)	(18)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>474</b>	<b>427</b>
Разходи за данъци върху дохода	19 -	-
Разход за отсрочен данък	18 -	-
<b>Печалба за годината</b>	<b>474</b>	<b>427</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>474</b>	<b>427</b>
Доход на акция	10 0,12 лв.	0,11 лв.

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 27.10.2021 г.

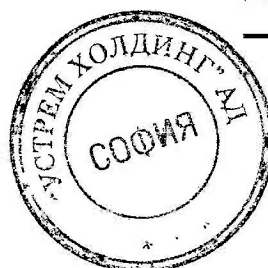


Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Отчет за финансовото състояние към 30 септември 2021 г.

	Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
<b>Активи</b>			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиционни имоти	12	225	190
Предплатени разходи		381	440
<b>Нетекущи активи</b>		<b>706</b>	<b>730</b>
Текущи активи			
Материални запаси		9	9
Търговски и други вземания	13	32 456	30 616
Краткосрочни финансови активи	14	11 824	11 092
Вземания от свързани предприятия	21.2	-	826
Пари и парични еквиваленти	15	300	334
<b>Текущи активи</b>		<b>44 590</b>	<b>42 877</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>45 296</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		2 208	1 734
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>6204</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	16 976	15 828
Търговски и други задължения	20.2	4	1
Задължения към свързани лица	21.2	65	1
<b>Текущи пасиви</b>		<b>17 045</b>	<b>15 830</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>39 092</b>	<b>37 877</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>45 296</b>	<b>43 607</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.10.2021 г.



Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

**Отчет за промените в собствения капитал към 30 септември 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	-	-	-	474	474
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	474	474
<b>Салдо към 30 септември 2021 г.</b>	<b>3 979</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2 208</b>	<b>6 204</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.10.2021 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 септември 2021 г.

Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	133	280
Заеми, предоставени на други предприятия	(300)	(156)
Постъпления по краткосрочни заеми	16 069	9 676
Изплащане на краткосрочни заеми	(15 452)	(8 972)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	2 310	4 572
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(1 255)	(2 253)
Постъпления от клиенти	1	1
Плащания на доставчици	(38)	(25)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(20)	(15)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(1)	(78)
Други плащания от основна дейност	(1)	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 446</b>	<b>3 030</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на инвестиционни имоти	(609)	(2 320)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	29
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(609)</b>	<b>(2 291)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от дългосрочни заеми	256	3
Получени лихви	(1 122)	(698)
Платени лихви	(5)	(11)
Други плащания от финансова дейност	(871)	(706)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(871)</b>	<b>(706)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(34)</b>	<b>33</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>300</b>	<b>345</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.10.2021 г.



Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

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