

Междинен финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

30 септември 2022 г.

Съдържание

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

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 септември 2022 г.

	Пояснение	2022 хил. лв.	2021 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	706	171
Финансови приходи, нетно	6	109	446
		815	617
Други доходи	7	2	1
Разходи за материали		(7)	
Разходи за външни услуги	8	(106)	(113)
Разходи за амортизации	12	(6)	(6)
Разходи за персонал	9	(34)	(25)
Печалба преди данъци		(153)	474
Разходи за данъци върху дохода	19		-
Разход за отсрочен данък	18		-
Печалба за годината		664	474
Общо всеобхватен доход		664	474
Доход на акция	10	0,17 лв.	0,12 лв.

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 25.10.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за финансовото състояние към 30 септември 2022 г.

	Пояснение	30.09.2022 хил. лв.	31.12.2021 хил. лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиционни имоти	12	216	223
Предплатени разходи	13	302	361
Общо нетекущи активи		618	684
Текущи активи			
Материални запаси	-	9	9
Търговски и други вземания	13	36 286	34 202
Краткосрочни финансови активи	14	11 376	11 036
Вземания от свързани предприятия	21.2	-	1
Пари и парични еквиваленти	15	278	298
Общо текущи активи		47 949	45 546
ОБЩО АКТИВИ		48 567	46 230
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	3 979	3 979
Резерви	16.2	17	17
Натрупана печалба		3 370	2 706
Общо собствен капитал		7 366	6 702
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	17 600	19 800
Отсрочени данъци, нетно	18	78	78
Общо нетекущи пасиви		17 678	19 878
Текущи пасиви			
Заеми	20.1	22 244	19 184
Търговски и други задължения	20.2	3	409
Задължения към свързани лица	21.2	1 225	1
Задължения за данък върху дохода		51	56
Общо текущи пасиви		23 523	19 650
Общо пасиви		41 201	39 528
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		48 567	46 230

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 25.10.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември 2022 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 2021 г.	3 979	7	10	1 734	5 730
Печалба за годината				972	972
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	972	972
Салдо към 31 декември 2021 г.	3 979	7	10	2 706	6 702
Салдо към 1 януари 2022 г.	3 979	7	10	2 706	6 702
Печалба за годината				664	664
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	664	664
Салдо към 30 септември 2022 г.	3 979	7	10	3 370	7 366

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 25.10.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 септември 2022 г.

Пояснение	2022 хил. лв.	2021 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	56	133
Заеми, предоставени на други предприятия	(481)	(300)
Постъпления по краткосрочни заеми	19 131	16 069
Изплащане на краткосрочни заеми	(17 170)	(15 452)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	1 838	2 310
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(2 363)	(1 255)
Постъпления от клиенти	1	1
Плащания на доставчици	(52)	(38)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(31)	(20)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(9)	(1)
Други плащания за основна дейност	-	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	920	1 446
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	-	(609)
Покупка на инвестиции	(30)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(30)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(30)	(609)
Финансова дейност		
Получени лихви	319	256
Платени лихви	(1 223)	(1 122)
Получени дивиденди	-	-
Други плащания за финансова дейност	(6)	(5)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(910)	(871)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(20)	(34)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	298	334
Пари и парични еквиваленти в края на годината	278	300

15

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 25.10.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов