

Междинен финансов отчет

## **УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД**

31 декември 2021 г.

**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 декември 2021 г.**

	Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции, нетно	5	319	391
Финансови приходи / (Разходи), нетно	6	923	115
		<b>1 242</b>	<b>506</b>
Други доходи			
Разходи за външни услуги	8	(142)	(147)
Разходи за амортизации	12	(9)	(9)
Разходи за персонал	9	(32)	(22)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>1 059</b>	<b>329</b>
Разходи за данъци върху дохода	19	-	-
Разход за отсрочен данък	18	-	-
<b>Печалба за годината</b>		<b>1 059</b>	<b>329</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>1 059</b>	<b>329</b>
Доход на акция			
	10	0,27	0,08

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.01.2022 г.



Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2021 г.

	Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
<b>Активи</b>			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	11	100	100
Инвестиционни имоти	12	223	190
Предплатени разходи		361	440
<b>Нетекущи активи</b>		<b>684</b>	<b>730</b>
Текущи активи			
Материални запаси		9	9
Търговски и други вземания	13	34 202	30 616
Краткосрочни финансови активи	14	11 036	11 092
Вземания от свързани предприятия	21.2	1	826
Пари и парични еквиваленти	15	298	334
<b>Текущи активи</b>		<b>45 546</b>	<b>42 877</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>46 230</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		2 793	1 734
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>6 789</b>	<b>5 730</b>
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	17	19 800	22 000
Отсрочени данъци, нетно	18	47	47
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>19 847</b>	<b>22 047</b>
Текущи пасиви			
Заеми	20.1	19 184	15 828
Търговски и други задължения	20.2	409	1
Задължения към свързани лица	21.2	1	1
<b>Текущи пасиви</b>		<b>19 594</b>	<b>15 830</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>39 441</b>	<b>37 877</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>46 230</b>	<b>43 607</b>

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 27.01.2022 г.



Изпълнителен директор:

Явор Ангелов

**Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 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				1 059	1 059
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 059	1 059
<b>Салдо към 31 декември 2021 г.</b>	<b>3 979</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2 793</b>	<b>6 789</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 22.01.2022 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 31 декември 2021 г.

Пояснение	2021 хил. лв.	2020 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	202	436
Заеми, предоставени на други предприятия	(806)	(1 268)
Постъпления по краткосрочни заеми	19 134	12 683
Изплащане на краткосрочни заеми	(18 384)	(11 937)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	1 762	6 835
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(2 356)	(2 340)
Постъпления от клиенти		1
Плащания на доставчици	(47)	(50)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(29)	(21)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(2)	(78)
Други плащания от основна дейност	(1)	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(527)</b>	<b>4 261</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на инвестиционни имоти	(609)	(2 751)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	29
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(609)</b>	<b>(2 722)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от дългосрочни заеми		
Получени лихви	2 738	14
Платени лихви	(1 735)	(1 662)
Получени дивиденди	101	143
Други плащания от финансова дейност	(4)	(12)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>1 100</b>	<b>(1 517)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(36)</b>	<b>22</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>298</b>	<b>334</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.01.2022 г.



Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

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