

Междинен финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

31 декември 2019 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 декември 2019 г.

	Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Печалба / (Загуба) от операции с инвестиции	5	637	850
Финансови приходи / (Разходи), нетно	6	466	(6)
		1 103	844
Други доходи, нетно		1	-
Разходи за метериали		(1)	-
Разходи за външни услуги	8	(105)	(5)
Разходи за амортизации	13	(9)	(9)
Разходи за персонал	0	(20)	(20)
Печалба / (Загуба) преди данъци		969	810
Разходи за данъци върху дохода	18	-	-
Разход за отсрочен данък	20	-	-
Печалба / (Загуба) за годината		969	810
Общо всеобхватен доход /(всеобхватна загуба)		969	810
Доход/ (Загуба) на акция	10	0,24 лв.	0,20 лв.

Съставил:

/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 29.01.2020 г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	-	2 550
Дългосрочни финансови активи	12	100	100
Инвестиционни имоти	13	199	208
Предплатени разходи		520	-
Нетекущи активи		819	2 858
Текущи активи			
Материални запаси		9	-
Търговски и други вземания	14	33 618	1
Краткосрочни финансови активи	15	7 579	2 135
Вземания от свързани предприятия	22	65	1 029
Пари и парични еквиваленти	16	312	8
Текущи активи		41 583	3 169
ОБЩО АКТИВИ		42 402	6 027
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	3 979	3 979
Резерви	17.2	17	17
Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)		1 554	585
Общо собствен капитал		5 550	4 581
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	18	22 000	-
Отсрочени данъци, нетно	19	17	17
Нетекущи пасиви		22 017	17
Текущи пасиви			
Заеми	21	14 825	1 366
Търговски и други задължения	21	10	62
Задължения към свързани лица	22	-	1
Текущи пасиви		14 835	1 429
Общо пасиви		36 852	4 581
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		42 402	6 027

Съставил: _____

/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор: _____

/Явор Ангелов/

Дата: 29.01.2020 г.

Поясненията към Индивидуалния финансов отчет от стр. 5 до стр. 36 представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2019 г.

Всички суми са представени
в хил. лв.

Салдо към 1 януари 2018 г.

Загуба за годината

Общо всеобхватен доход за годината

Салдо към 31 декември 2018 г.

Салдо към 1 януари 2018 г.

Печалба за годината

Общо всеобхватен доход за годината

Салдо към 31 декември 2019 г.

Съставил:

/Евгения Пеева/

Дата: 29.01.2020 г.



Изпълнителен директор:

/Лвор Ангелов/

Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Законови резерви	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
3 979	7	10	(158)	3 838
-	-	-	743	743
-	-	-	743	743
3 979	7	10	585	4 581
3 979	7	10	585	4 581
-	-	-	1 554	5 550
3 979	7	10	1 554	5 550

Отчет за паричните потоци към 31 декември 2019 г.

	Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия		2 118	1 068
Заеми, предоставени на други предприятия		(12 816)	(2 903)
Постъпления по краткосрочни заеми		17 088	1 461
Изплащане на краткосрочни заеми		(5 589)	(115)
Постъпления от продажба на финансови инструменти		10 169	3 894
Плащания за придобиване на финансови инструменти		(31 156)	(6 906)
Постъпления от клиенти		-	-
Плащания на доставчици		(29)	(5)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		(20)	(19)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода		(43)	(1)
Други парични потоци от оперативна дейност			(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(20 278)	(3 527)
Инвестиционна дейност			
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	-
Финансова дейност			
Постъпления от дългосрочни заеми		22 000	
Получени лихви		138	55
Платени лихви		(891)	(46)
Други плащания от финансова дейност		(661)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		20 586	8
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		308	(3 519)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		4	3 523
Пари и парични еквиваленти в края на годината	16	312	4
Съставил: _____	Изпълнителен директор: _____		
/Евгения Пеева/	/Явор Ангелов/		
Дата: 29.01.2020 г.			



Поясненията към Индивидуалния финансов отчет от стр. 5 до стр. 36 представляват неразделна част от него.