

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Годишен финансов отчет

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД

31 декември 2019 г.

Съдържание

	Страница
Доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
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 за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Печалба от операции с инвестиции	5 807	849
Финансови приходи / (Разходи), нетно	6 340	(5)
	1 147	844
Други доходи, нетно	1	-
Разходи за материали	(1)	-
Разходи за външни услуги	8 (105)	(5)
Разходи за амортизации	13 (9)	(9)
Разходи за персонал	9 (20)	(20)
Печалба преди данъци	1 013	810
Разходи за данъци върху дохода	20 (75)	(50)
Разход за отсрочен данък	19 (20)	(17)
Печалба за годината	918	743
Общо всеобхватен доход	918	743
Доход на акция	10 0,23 лв.	0,19 лв.

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 21.07.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.

Кроу България Одит ЕООД, одиторско дружество

Георги Калоянов, Регистриран одитор, отговорен за одита, управител


Изпълнителен директор:

Явор Ангелов



Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2019 година

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 33 871	1
Краткосрочни финансови активи	15 7 579	2 135
Вземания от свързани предприятия	22.2 65	1 029
Пари и парични еквиваленти	16 312	4
Текущи активи	41 836	3 169
ОБЩО АКТИВИ	42 655	6 027
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	17.1 3 979	3 979
Резерви	17.2 17	17
Неразпределена печалба	1 503	585
Общо собствен капитал	5 499	4 581
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Облигационен заем	18 22 000	-
Отсрочени данъци, нетно	19 37	17
Нетекущи пасиви	22 037	17
Текущи пасиви		
Заеми	21.1 14 825	1 366
Търговски и други задължения	21.2 294	62
Задължения към свързани лица	22.2 -	1
Текущи пасиви	15 119	1 429
Общо пасиви	37 156	1 446
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	42 655	6 027

Съставил: 
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.07.2020 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.

Кроу България Одит ЕООД, одиторско дружество

Георги Калоянов, Регистриран одитор, отговорен за одита, управител



Отчет за промените в собствения капитал за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

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 2018 г.	3 979	7	10	(158)	3 838
Печалба за годината	-	-	-	743	743
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	743	743
Салдо към 31 декември 2018 г.	3 979	7	10	585	4 581
Салдо към 1 януари 2019 г.	3 979	7	10	585	4 581
Печалба за годината	-	-	-	918	918
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	918	918
Салдо към 31 декември 2019 г.	3 979	7	10	1 503	5 499

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 21.07.2020 г.

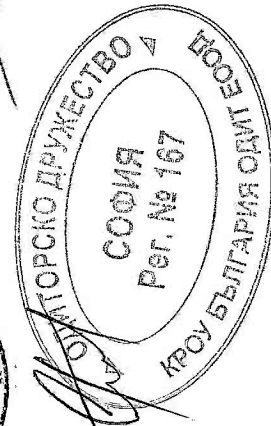
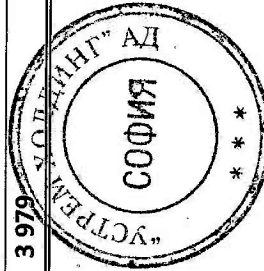
Изпълнителен директор:

Явор Ангелов

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.

Кроу България Одит ЕООД, одиторско дружество

Георги Калоянов, Регистриран одитор, отговорен за одита, управител



**Отчет за паричните потоци за годината,
завършваща на 31 декември 2019 година**

Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	2 116	1 068
Заеми, предоставени на други предприятия	(12 816)	(2 903)
Постъпления по краткосрочни заеми	17 088	1 461
Изплащане на краткосрочни заеми	(5 588)	(115)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	(31 154)	3 894
Плащания за придобиване на финансови инструменти	10 170	(6 906)
Плащания на доставчици	(29)	(5)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(20)	(19)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(43)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(20 276)	(3 526)
Инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	22 000	-
Получени лихви	138	55
Платени лихви	(893)	(47)
Други плащания от финансова дейност	(661)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	20 584	7
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	312	4

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.07.2020 г.



Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.
Кроу България Одит ЕООД, одиторско дружество
Георги Калоянов, Регистриран одитор, отговорен за одита, управител



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