



КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 Юни 2023г.

Съдържание:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

и НАРЕДБА № 2 на КФН

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
на 30 Юни 2023г.

	Прило- жения	30.06.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	3	36 656	29 764
Активи в процес на изграждане	4	1 242	1 242
Други активи	5	10	4
Положителна репутация	6	8 199	
Общо нетекущи активи		46 107	31 010
Текущи активи			
Аванси за придобиване на инвестиции	7	20 800	26250
Търговски и други вземания	8	92	705
Парични средства	9	125	164
Общо текущи активи		21 017	27 119
ОБЩО АКТИВИ		67 124	58 129
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	10	19 728	19 728
Преоценъчни резерви	10	414	414
Премийни и общи резерви	10	473	473
Натрупана печалба (загуба)	10	5 673	3 107
Общо собствен капитал		26 288	23 722
Нетекущи пасиви			
Задължения по обезпечен банков кредит	11	8 920	1 320
Задължения по облигационен заем	12	30 000	30 000
Общо нетекущи пасиви		38 920	31 320
Текущи пасиви			
Задължения по обезпечен банков кредит	11	90	820
Задължения по дивиденди	13	66	2 138
Търговски и други задължения	14	1 760	129
Общо текущи пасиви		1 916	3 087
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		67 124	58 129

Пояснителните приложения са неразделна част от този финансов отчет

29 Август 2023 г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Дренска

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

за периода от 01 Януари 2023г. до 30 Юни 2023г.

	При- ложе- ния	Януари-Юни 2023г. BGN'000	Януари-Юни 2022г. BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	15	136	117
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	16	3 482	128
		3 618	245
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	17	(1)	(2)
Разходи за външни услуги	18	(289)	(91)
Разходи за амортизация	5	-	(1)
Разходи за персонала	19	(57)	(43)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	16	(1)	
Други разходи	20	(14)	
Отчетна стойност на продадени активи и материални запаси	-		(155)
Оперативни разходи общо		(362)	(292)
Резултат от оперативна дейност		3 256	(47)
Финансови разходи	21	(690)	(18)
Финансови приходи/разходи нетно		(690)	(18)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		2 566	(65)
Данъци върху дохода		-	-
Нетна печалба / загуба за периода		2 566	(65)
Друг всеобхватен доход			
<i>Компоненти, които няма да бъдат впоследствие</i>			
<i>реклафицирани в печалбата или загубата</i>			
Преоценка на имоти		-	
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		2 566	(65)
Основен нетен доход на акция (в лева)		1.171	(0.030)

Пояснителните приложения са неразделна част от този финансов отчет

29 Август 2023 г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
 Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Дренска

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ**

за периода от 01 Януари 2023г. до 30 Юни 2023г.

	Основен капитал	Преоценъчни резерви	Премийни и общи резерви	Натрупана печалба/загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2022 година	19 728	414	473	3 294	23 909
Печалба/загуба за периода				(65)	(65)
Салдо на 30 юни 2022г.	19 728	414	473	3 229	23 844
Салдо на 01 януари 2023 година	19 728	414	473	3 107	23 722
Печалба/загуба за периода				2 566	2 566
Салдо на 30 юни 2023г.	19 728	414	473	5 673	26 288

Пояснителните приложения са неразделна част от този финансов отчет

29 Август 2023 г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Дренска

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

за периода от 01 Януари 2023г. до 30 Юни 2023г.

	Януари-Юни 2023г. BGN'000	Януари-Юни 2022г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	343	300
Плащания на доставчици	(212)	(91)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(43)	(41)
Платени местни данъци и такси	(17)	(92)
Платен / възстановен данък добавена стойност	634	223
Други постъпления / плащания	(103)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	602	296
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за покупка на имоти, машини съоръжения		
Плащания по придобиване на акции и дялове	(5 350)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5 350)	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		-
Получен заем по договор за банков кредит	7 600	-
Погасен заем по договор за банков кредит	(730)	(400)
Погасени лихви по заеми	(94)	(19)
Изплатен дивидент	(2 072)	-
Нетен паричен поток от финансова дейността	4 704	(419)
Нетно увеличение/намаление на парични средства и еквиваленти	(44)	(123)
Парични средства и еквиваленти на 1 януари	169	183
Парични средства и еквиваленти на 30 Юни	125	60

Пояснителните приложения са неразделна част от този финансов отчет

29 Август 2023 г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
 Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Дренска