

Варна риълтис ЕАД
Междинен съкратен финансов отчет
30 юни 2024 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 30 юни

Активи	Пояснение	30 юни 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	6	7
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	17 245	17 245
Инвестиционни имоти	6	4 593	4 655
Дългосрочни търговски и други вземания	9	168	187
Дългосрочни вземания от свързани лица	21	6 649	5 830
Отсрочени данъчни активи		202	202
Нетекущи активи		28 863	28 126
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи		1 240	1 240
Търговски и други вземания	9	157	153
Вземания от свързани лица	21	5 041	5 735
Пари и парични еквиваленти		173	172
Текущи активи		6 611	7 300
Общо активи		35 474	35 426

Съставил: 
/ Светлана Димитрова /

Изпълнителен директор: 
/ Валентина Димитрова /



Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна риълтис" ЕАД от 23.07.2024 година.

Варна риълтис ЕАД
Междинен съкратен финансов отчет
30 юни 2024 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 30 юни (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	344	344
Резерви		44	44
Неразпределена печалба / (загуба)		5 884	5 669
Общо собствен капитал		6 272	6 057
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми и други финансови пасиви	12	11 506	11 623
Дългосрочни задължения към свързани лица	21	16 194	10 216
Всичко нетекущи пасиви		27 700	21 839
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	13	347	353
Краткосрочни заеми и други финансови пасиви	12	1 149	956
Краткосрочни задължения към свързани лица	21	5	6 220
Задължения към персонала и осигурителни институции		1	1
Всичко текущи пасиви		1 502	7 530
Общо пасиви		29 202	29 369
Общо собствен капитал и пасиви		35 474	35 426

Съставил: 
/ Светлана Димитрова /

Изпълнителен директор: 
/ Валентина Димитрова /




Варна риълтис ЕАД
Междинен съкратен финансов отчет
30 юни 2024 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другият всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни

Пояснение		За 6 месеца към	За 6 месеца към
		30 юни 2024 '000 лв.	30 юни 2023 '000 лв.
Приходи от продажби	14	328	332
Други приходи	14	-	-
Разходи за материали	16	(26)	(35)
Разходи за външни услуги	15	(45)	(45)
Разходи за персонала		(12)	(11)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	7,8	(64)	(116)
Други разходи и обратно проявление на обезценки, нетно	18	(17)	14
Резултат от оперативна дейност		164	139
Финансови разходи	19	(525)	(513)
Финансови приходи	19	579	91
Други финансови позиции	19	(3)	(3)
Печалба/(загуба) преди данъци		215	(286)
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба/(загуба) за периода		215	(248)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		215	(286)
Доход/(загуба) на акция:	20	6,89 лв.	(9,16) лв.

Съставил: 
/ Светлана Димитрова /

Изпълнителен директор: 
/ Валентина Димитрова /



Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна риълтис" ЕАД от 23.07.2024 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

Варна риълтис ЕАД
Междинен съкратен финансов отчет
30 юни 2024 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Финансов резултат за периода	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	344	44	5 376	293	6 057
Прехвърляне в неразпределената печалба	-	-	293	(293)	-
Печалба за периода	-	-	-	215	215
Салдо към 30 юни 2024 г.	344	44	5 669	215	6 272

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Финансов резултат за годината	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	344	44	4 329	1 047	5 764
Прехвърляне в неразпределената печалба	-	-	1 047	(1 047)	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	293	293
Салдо към 31 декември 2023 г.	344	44	5 376	293	6 057

Съставил:  / Светлана Димитрова/

Изпълнителен директор:  / Валентина Димитрова /



Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна риълтис" ЕАД от 23.07.2024 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 21 представяват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни

	За 6 месеца към 30 юни 2024 '000 лв.	За 6 месеца към 30 юни 2023 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	365	321
Плащания към доставчици	(176)	(137)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(8)	(12)
Постъпления/ Плащания за данъци (без данъци върху дохода), нетно	(62)	(64)
Плащания за данък върху дохода	-	-
Постъпления/ Плащания по агентски договор, нетно	(93)	(178)
Други постъпления(плащания), нетно	(1)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	25	(71)
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(6 216)	(2 077)
Постъпления от предоставени заеми	4 494	144
Постъпления от лихви по предоставени заеми	10	180
Постъпления, свързани с продажба на инвестиции	1 575	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(137)	(1 753)
Финансова дейност		
Постъпления/ Плащания от емисия облигации, нетно	-	-
Плащания по получени заеми	15 748	1 865
Плащания по получени заеми	(14 685)	(246)
Плащания на лихви по получени заеми и облигационна емисия	(947)	(57)
Плащания на банкови такси и комисионни	(3)	(3)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	113	1 559
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1	(265)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	172	694
Пари и парични еквиваленти в края на периода	173	429

Съставил: 
/ Светлана Димитрова/

Изпълнителен директор: 
/ Валентина Димитрова /

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна риълтис" ЕАД от 23.07.2024 година.

