



АКТИВ ПРОПЪРТИС АД СИЦ

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 Март 2024г.

Съдържание:

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА

ЦЕННИ КНИЖА и НАРЕДБА № 2 на КФН

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
на 31 Декември 2023г.
(неодитиран)

	Прило- жение №	31.03.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	3	33 397	33 397
Активи в процес на изграждане	4	1 242	1 242
Инвестиции в дъщерни дружества	6	10 884	10 884
Други активи	5	4	4
Общо нетекущи активи		45 527	45 527
Текущи активи			
Аванси за придобиване на инвестиции	7	19 449	19 589
Търговски и други вземания	8	90	106
Парични средства	9	36	25
Общо текущи активи		19 575	19 720
ОБЩО АКТИВИ		65 102	65 247
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	10	19 728	19 728
Преоценъчни резерви	10	411	411
Премийни и общи резерви	10	473	473
Натрупана печалба (загуба)	10	4 433	4 965
Общо собствен капитал		25 045	25 577
Нетекущи пасиви			
Задължения по обезпечена банков кредит	11	8 683	8 684
Задължения по облигационен заем	12	30 000	30 000
Общо нетекущи пасиви		38 683	38 684
Текущи пасиви			
Задължения по обзпечен банков кредит	11	135	180
Задължения за дивиденди	14	8	8
Пасиви по договори с клиенти	13	542	542
Търговски и други задължения	15	689	256
Общо текущи пасиви		1 374	986
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		65 102	65 247

Пояснителните приложения на страници от 7 до 30 са неразделна част от този финансов отчет

30 Април 2024г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Георгиева
Якимова-Дренска

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
за периода от 01 Януари 2024г. до 31 Март 2024г.

(неодитиран)

	Приложение №	Януари-Март 2024 BGN'000	Януари-Март 2023 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	16	68	62
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	17	-	3 482
Приходи от продажби общо		68	3 544
РАЗХОДИ			
Разходи за външни услуги	18	(151)	(171)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	19	(21)	(10)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	17	-	(1)
Оперативни разходи общо		(172)	(182)
Резултат от оперативна дейност		(104)	3 362
Финансови разходи	20	(428)	(335)
Финансови разходи общо		(428)	(335)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(532)	3 027
Данъци върху дохода		-	-
Нетна печалба / загуба за периода		(532)	3 027
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(532)	3 027
Основен нетен доход на акция (в лева)		(0.243)	1.381

Пояснителните приложения на страници от 7 до 30 са неразделна част от този финансов отчет

30 Април 2024г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Георгиева
Якимова-Дренска

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
за периода от 01 Януари 2024г. до 31 Март 2024г.
(неодитиран)

	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 2023 година	19 728	414	473	3 119	23 734
Печалба/загуба за периода				3 027	3 027
Салдо на 31 Март 2023г.	19 728	414	473	6 146	26 761
Салдо на 01 януари 2024 година	19 728	411	473	4 965	25 577
Печалба/загуба за периода				(532)	(532)
Салдо на 31 Март 2024г.	19 728	411	473	4 433	25 045

Пояснителните приложения на страници от 7 до 30 са неразделна част от този финансов отчет

30 Април 2024г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Георгиева
Якимова-Дренска

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
за периода от 01 Януари 2024г. до 31 Март 2024г.

(неодитиран)

	Януари-Март 2024 BGN'000	Януари-Март 2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	81	148
Плащания на доставчици	(71)	(102)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(21)	(10)
Платен/възстановен данък добавена стойност	(8)	-
Други постъпления / плащания	(5)	(43)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(24)	(7)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по придобиване на акции и дялове	-	(7 500)
Други постъпления / плащания	140	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	140	(7 500)
Парични потоци от финансова дейност		
Получен заем по договор за банков кредит	-	7 600
Погасен заем по договор за банков кредит	(46)	(45)
Платени лихви по договор за банков кредит	(59)	(40)
Нетен паричен поток от финансова дейността	(105)	7 515
Нетно увеличение/намаление на парични средства и еквиваленти	11	8
Парични средства и еквиваленти на 1 януари	25	163
Парични средства и еквиваленти на 31 Март	36	171

Пояснителните приложения на страници от 7 до 30 са неразделна част от този финансов отчет

30 Април 2024г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Георгиева
Якимова-Дренска