



АКТИВ ПРОПЪРТИС АД СИЦ

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 Септември 2024г.

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 Септември 2024г.

(неодитиран)

	Прило- жения	30.09.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	3	44 197	44 197
Активи в процес на изграждане	4	1 242	1 242
Други активи	5	12	13
Положителна репутация	6	816	816
Общо нетекущи активи		46 267	46 268
Текущи активи			
Аванси за придобиване на инвестиции	7	18 500	19 589
Търговски и други вземания	8	1 119	110
Парични средства	9	46	36
Общо текущи активи		19 665	19 735
ОБЩО АКТИВИ		65 932	66 003
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	4 941	3 107
Текущ финансов резултат	10	-296	1 834
Общо собствен капитал		25 257	25 553
Нетекущи пасиви			
Задължения по обезпечен 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 обезпечен банков кредит	11	45	180
Задължения по дивиденди	14	8	8
Пасиви по договори с клиенти	13	542	542
Търговски и други задължения	15	1 397	1 036
Общо текущи пасиви		1 992	1 766
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		65 932	66 003

Пояснителните приложения са неразделна част от този финансов отчет

26 Ноември 2024 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 2024г. до 30 Септември 2024г.

(неодитиран)

	При- ложе- ния	Януари-Септември 2024 BGN'000	Януари-Септември 2023 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	16	248	208
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	17	-	3 634
Други приходи	18	1 205	185
		1 453	4 027
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	19	(2)	(2)
Разходи за външни услуги	20	(317)	(378)
Разходи за амортизация	5	(1)	-
Разходи за персонала	21	(141)	(92)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	17	-	(1)
Други разходи	22	-	(13)
Оперативни разходи общо		(461)	(486)
Резултат от оперативна дейност		992	3 541
Финансови разходи	23	(1 288)	(1 063)
Финансови приходи/разходи нетно		(1 288)	(1 063)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(296)	2 478
Данъци върху дохода		-	-
Нетна печалба / загуба за периода		(296)	2 478
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(296)	2 478
Основен нетен доход на акция (в лева)	25	(0.135)	1.130

26 Ноември 2024 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 2024г. до 30 Септември 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	3 107	23 722
Печалба/загуба за периода	-	-	-	2 478	2 478
Салдо на 30 Септември 2023г.	19 728	414	473	5 585	26 200
Салдо на 01 януари 2024 година	19 728	411	473	4 941	25 553
Печалба/загуба за периода	-	-	-	(296)	(296)
Салдо на 30 Септември 2024г.	19 728	411	473	4 645	25 257

Пояснителните приложения са неразделна част от този финансов отчет

26 Ноември 2024 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 2024г. до 30 Септември 2024г.

(неодитиран)

	Януари-Септември 2024 BGN'000	Януари-Септември 2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	302	769
Плащания на доставчици	(171)	(226)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(141)	(93)
Платени местни данъци и такси	(104)	(131)
Платен / възстановен данък добавена стойност	(38)	628
Други постъпления / плащания	134	96
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(18)	1 043
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления/Плащания по операции с инвестиционни имоти	1 089	-
Плащания по придобиване на акции и дялове	-	(5 000)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 089	(5 000)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	7 600
Получен заем по договор за банков кредит	-	-
Погасен заем по договор за банков кредит	(136)	(775)
Погасени лихви по заеми	(181)	(155)
Платени лихви по облигационен заем	(744)	(599)
Изплатен дивидент	-	(2 094)
Други постъпления/плащания от финансовата дейност	-	(4)
Нетен паричен поток от финансова дейността	(1 061)	3 973
Нетно увеличение/намаление на парични средства и еквиваленти	10	16
Парични средства и еквиваленти на 1 януари	36	168
Парични средства и еквиваленти на 30 Септември	46	184

Пояснителните приложения са неразделна част от този финансов отчет

26 Ноември 2024 г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова,
Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Дренска