



АКТИВ ПРОПЪРТИС АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 Юни 2023г.

(индивидуален)

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 30 Юни 2023г.
(неодитиран)

	Прило- жение №	30.06.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	3	33 245	29 764
Активи в процес на изграждане	4	1 242	1 242
Инвестиции в дъщерни дружества	6	10 804	
Други активи	5	4	4
Общо нетекущи активи		45 295	31 010
Текущи активи			
Аванси за придобиване на инвестиции	7	20 800	26 250
Търговски и други вземания	8	84	702
Парични средства	9	115	163
Общо текущи активи		20 999	27 115
ОБЩО АКТИВИ		66 294	58 125
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	5 680	3 119
Общо собствен капитал		26 295	23 734
Нетекущи пасиви			
Задължения по обезпечена 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 обзпечен банков кредит	11	90	820
Задължения за дивиденди	13	66	2 138
Търговски и други задължения	14	923	113
Общо текущи пасиви		1 079	3 071
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		66 294	58 125

Пояснителните приложения на страници от 7 до 32 са неразделна част от този финансов отчет

28 Юли 2023г.

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 2023г. до 30 Юни 2023г.

(неодитиран)

	Прило- жение №	Януари-Юни 2023г. BGN'000	Януари-Юни 2022г. BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	15	124	108
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	16	3 482	-
Други приходи		-	128
Приходи от продажби общо		3 606	236
РАЗХОДИ			
Разходи за материали		-	
Разходи за външни услуги	17	(316)	(118)
Разходи за амортизация	5	-	(1)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	18	(26)	(16)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	16	(1)	-
Други разходи	19	(14)	-
Отчетна стойност на отчужден актив		-	(155)
Оперативни разходи общо		(357)	(290)
Резултат от оперативна дейност		3 249	(54)
Финансови разходи	20	(688)	(18)
Финансови разходи общо		(688)	(18)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		2 561	(72)
Данъци върху дохода		-	-
Нетна печалба / загуба за периода		2 561	(72)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		2 561	(72)
Основен нетен доход на акция (в лева)	22	1.169	(0.033)

Пояснителните приложения на страници от 7 до 32 са неразделна част от този финансов отчет

28 Юли 2023г.

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 2023г. до 30 Юни 2023г.
(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 2022 година	19 728	414	473	3 303	23 918
Печалба/загуба за периода				(72)	(72)
Салдо на 30 Юни 2022г.	19 728	414	473	3 231	23 846
Салдо на 01 януари 2023 година	19 728	414	473	3 119	23 734
Печалба/загуба за периода				2 561	2 561
Салдо на 30 Юни 2023г.	19 728	414	473	5 681	26 295

Пояснителните приложения на страници от 7 до 32 са неразделна част от този финансов отчет

28 Юли 2023г.

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 2023г. до 30 Юни 2023г.
(неодитиран)

	Януари-Юни 2023г. BGN'000	Януари-Юни 2022г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	295	291
Плащания на доставчици	(200)	(110)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(19)	(16)
Платени местни данъци и такси	(17)	(92)
Платен/възстановен данък добавена стойност	642	228
Други постъпления / плащания	(103)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	598	298
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по придобиване на акции и дялове	(5 350)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5 350)	-
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатен дивидент на акционери	(2 072)	-
Получен заем по договор за банков кредит	7 600	-
Погасен заем по договор за банков кредит	(730)	(400)
Платени лихви по договор за банков кредит	(94)	(19)
Нетен паричен поток от финансова дейността	4 704	(419)
Нетно увеличение/намаление на парични средства и еквиваленти	(48)	(121)
Парични средства и еквиваленти на 1 януари	163	180
Парични средства и еквиваленти на 30 Юни	115	59

Пояснителните приложения на страници от 7 до 32 са неразделна част от този финансов отчет

28 Юли 2023г.

Съставител:

Актив Сървисиз ЕООД
Красимира Панайотова – Управител

Изпълнителен директор:

Теодора Георгиева
Якимова-Дренска