

БАЛАНС  
на ТЕМА ИНВЕСТ 9787 ЕООД  
към 31.12.2021 година

| Раздели, групи, статии                                          | Сума (хил. лева) |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|                                                                 | текуща           | предходна |
|                                                                 | година           | година    |
| а                                                               | 1                | 2         |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                          |                  |           |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                         |                  |           |
| II. Дълготрайни материални активи                               |                  |           |
| Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.       |                  |           |
| - земи                                                          |                  |           |
| Общо за група II:                                               |                  |           |
| III. Дългосрочни финансови активи                               |                  |           |
| Акции и дялове в предприятия от група                           |                  |           |
| Предоставени заеми на предприятия от група                      |                  |           |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия               | 13               | 13        |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 361              | 700       |
| Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти         |                  |           |
| Други заеми                                                     |                  |           |
| Изкупени собствени акции                                        |                  |           |
| - номинална стойност на изкупени собствени акции                |                  |           |
| Общо за група III:                                              | 374              | 713       |
| IV. Отсрочени данъци:                                           |                  |           |
| Общо за раздел "Б":                                             | 374              | 713       |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                          |                  |           |
| I. Материални запаси                                            |                  |           |
| Общо за група I:                                                |                  |           |
| II. Вземания                                                    |                  |           |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.                        | 4                | 1         |
| - над 1 година                                                  |                  |           |
| Други вземания, в т.ч.                                          | 200              | 200       |
| - над 1 година                                                  | 200              | 200       |
| Общо за група II:                                               | 204              | 201       |
| IV. Нарични средства, в т.ч.                                    |                  |           |
| - в брой - (включително в подотчетни лица)                      | 3                | 4         |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                 | 376              | 46        |
| Общо за група IV:                                               | 379              | 50        |
| Общо за раздел "В":                                             | 583              | 251       |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                             |                  |           |
| Сума на актива (А+Б+В+Г)                                        | 957              | 964       |
| <b>Д. Условни активи</b>                                        |                  |           |

| Раздели, групи, статии                                          | Сума (хил. лева) |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|                                                                 | текуща           | предходна |
|                                                                 | година           | година    |
| а                                                               | 1                | 2         |
| <b>А. Собствен капитал</b>                                      |                  |           |
| I. Записан капитал                                              | 1                | 1         |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.          |                  |           |
| - неразпределена печалба                                        | 956              |           |
| - непокрита загуба                                              | (44)             | (44)      |
| Общо за група V:                                                | 912              | (44)      |
| VI. Текуща печалба (загуба)                                     | 2                | 956       |
| Общо за раздел "А":                                             | 915              | 913       |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                          |                  |           |
| Общо за раздел "Б":                                             |                  |           |
| <b>В. Задължения</b>                                            |                  |           |
| Задължения към доставчици, в т.ч.                               | 27               | 27        |
| - до 1 година                                                   | 27               | 27        |
| - над 1 година                                                  |                  |           |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. |                  |           |
| - до 1 година                                                   |                  |           |
| - над 1 година                                                  |                  |           |
| Други задължения, в т.ч.                                        | 15               | 24        |
| - до 1 година                                                   |                  | 9         |
| - над 1 година                                                  | 15               | 15        |
| - Данъчни задължения, в т.ч.                                    |                  | 9         |
| -- до 1 година                                                  |                  | 9         |
| -- над 1 година                                                 |                  |           |
| - Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.     | 15               | 15        |
| -- до 1 година                                                  |                  |           |
| -- над 1 година                                                 | 15               | 15        |
| Общо за раздел "В", в т.ч.:                                     | 42               | 51        |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.             |                  |           |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г)                                        | 957              | 964       |
| <b>Д. Условни пасиви</b>                                        |                  |           |



Управител

Петър Спасов Илиев  
Съставител  
Маргарита Стефанова Етимова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на ТЕМА ИНВЕСТ 9787 ЕООД  
за 2021 година

| Наименование на приходите и разходите                                     | Сума (хил. лева)   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                           | текуща година<br>1 | предходна година<br>2 |
| а                                                                         |                    |                       |
| <b>Б. Приходи</b>                                                         |                    |                       |
| <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>                                   |                    |                       |
| 4. Други приходи, в т.ч.                                                  |                    | 246                   |
| - приходи от финансиране                                                  |                    |                       |
| <i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>                       |                    | 246                   |
| <i>II. Финансови приходи</i>                                              |                    |                       |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. |                    | 873                   |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.                                | 4                  | 1                     |
| а) приходи от предприятия от група                                        |                    |                       |
| <i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>                                     | 4                  | 874                   |
| 8. Загуба от обичайна дейност                                             |                    |                       |
| 9. Извънредни приходи                                                     |                    |                       |
| <i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>                                     | 4                  | 1 120                 |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                       |                    |                       |
| 11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)                                   |                    |                       |
| Всичко (Общо приходи + 11)                                                | 4                  | 1 120                 |

| Наименование на приходите и разходите                            | Сума (хил. лева)   |                       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                  | текуща година<br>1 | предходна година<br>2 |
| а                                                                |                    |                       |
| <b>А. Разходи</b>                                                |                    |                       |
| <i>I. Разходи за оперативна дейност</i>                          |                    |                       |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство |                    |                       |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.        | 2                  | 2                     |
| а) суровини и материали                                          |                    |                       |
| б) външни услуги                                                 | 2                  | 2                     |
| 5. Други разходи, в т.ч.                                         |                    | 153                   |
| а) балансова стойност на продадените активи                      |                    | 152                   |
| б) провизии                                                      |                    |                       |
| <i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>            | 2                  | 155                   |
| <i>II. Финансови разходи</i>                                     |                    |                       |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.            |                    |                       |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                      |                    |                       |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи            |                    |                       |
| <i>Общо финансови разходи (6+7)</i>                              |                    |                       |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                   | 2                  | 965                   |
| 9. Извънредни разходи                                            |                    |                       |
| <i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>                            | 2                  | 155                   |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)             | 2                  | 965                   |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                               |                    | 9                     |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък            |                    |                       |
| 13. Печалба (10-11-12)                                           | 2                  | 956                   |
| Всичко (Общо разходи +11+12+13)                                  | 4                  | 1 120                 |



Управител  
Петър Спасов Илиев  
Съставител  
Маргарита Стефанова Етимова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на ТЕМА ИНВЕСТ 9787 ЕООД  
за 2021 година

| Показатели                                                                  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                            |                                  |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                             | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| a                                                                           | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                          | 6                                | 7             | 8                                  | 9                | 10                    | 11                    |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      | 1               |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    | (44)             | 956                   | 913                   |
| 2. Промени в счетоводната политика                                          |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| 3. Грешки                                                                   |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      | 1               |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    | (44)             | 956                   | 913                   |
| 5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.                               |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               | 956                                |                  | (956)                 |                       |
| - увеличение                                                                |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               | 956                                |                  | (956)                 |                       |
| - намаление                                                                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                      |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  | 2                     | 2                     |
| 7. Разпределения на печалбата, в т.ч.                                       |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| - за дивиденди                                                              |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| 8. Покриване на загуба                                                      |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                                     |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| - увеличение                                                                |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| - намаление                                                                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                    |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| 11. Салдо към края на отчетния период                                       | 1               |                  |                             |          |                                            |                                  |               | 956                                | (44)             | 2                     | 915                   |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  |                       |                       |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)                    | 1               |                  |                             |          |                                            |                                  |               | 956                                | (44)             | 2                     | 915                   |



Управител:   
Петър Стоян Илиев  
Съставител:   
Маргарита Стефанова Евтимова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на ТЕМА ИНВЕСТ 9787 ЕООД  
за 2021 година

(хил. лева)

| Наименование на паричните потоци                                                    | Текущ период |            |             | Предходен период |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
|                                                                                     | постъпления  | изплащания | нетен поток | постъпления      | изплащания | нетен поток |
|                                                                                     | 1            | 2          | 3           | 4                | 5          | 6           |
| А. Парични потоци от основна дейност                                                |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 1            | 11         | (10)        | 246              | 203        | 43          |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |            |             |                  | 15         | (15)        |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            |             |                  |            |             |
| Платени и възстановени данъци от печалбата                                          |              |            |             |                  |            |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                               |              |            |             |                  |            |             |
| Други парични потоци от основна дейност                                             |              |            |             |                  |            |             |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А)                                        | 1            | 11         | (10)        | 246              | 218        | 28          |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност                                          |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            |             |                  |            |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |              |            |             |                  |            |             |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)                                  |              |            |             |                  |            |             |
| В. Парични потоци от финансова дейност                                              |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 339          |            | 339         |                  | 873        | (873)       |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |            |             | 873              |            | 873         |
| Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |            |             |                  |            |             |
| Други парични потоци от финансова дейност                                           |              |            |             |                  |            |             |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В)                                      | 339          |            | 339         | 873              | 873        |             |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)                         | 340          | 11         | 329         | 1 119            | 1 091      | 28          |
| Д. Парични средства в началото на периода                                           |              |            | 50          |                  |            | 22          |
| Е. Парични средства в края на периода                                               |              |            | 379         |                  |            | 50          |
| в т.ч. в подотчетни лица                                                            |              |            |             |                  |            |             |



Управител

Петър Спасов Илиев

Съставител

Маргарита Стефанова Екимова