

САГИТА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината, завършваща на 31.12.2024

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.....	6
1. Обща информация	6
2. База за изготвяне.....	6
3. Съществени счетоводни политики	8
4. Управление на финансовия риск.....	14
5. Значими счетоводни преценки	14
6. Други приходи	15
7. Разходи за въшни услуги	15
8. Нетни финансови приходи/(разходи)	15
9. Разходи за данъци.....	16
10. Инвестиционни имоти	16
11. Търговски и други вземания.....	17
12. Парични средства и еквиваленти	17
13. Капитал.....	17
14. Лихвени заеми и дългове.....	18
15. Търговски и други задължения	19
16. Финансови инструменти.....	19
17. Свързани лица.....	22
18. Събития след датата на отчета	22

Сагита Инвестмънтс ЕООД

Годишен финансов отчет

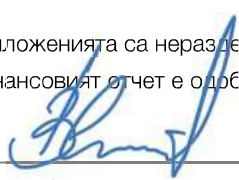
За годината, завършваща на 31.12.2024

Всички суми са в хил лева, освен ако не е оповестено друго

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

	Прил	2024 г.	2023 г.
Други приходи	6	925	20,922
Разходи за външни услуги	7	(1,941)	(14,947)
Печалба/(Загуба) от оперативната дейност		(1,016)	5,975
Финансови разходи	8	(7,318)	(8,317)
Печалба/(Загуба) преди данъци		(8,334)	(2,342)
Разход за данъци	9	-	-
Нетна печалба за годината		(8,334)	(2,342)
Друг всеобхватен доход			
Общо всеобхватен доход		(8,334)	(2,342)

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен от управителя на 30.06.2025 г.


Валери Атанасов
Управител


Съставител:
ААТ З ЕООД
Ирина Серафимова, управител

Сагита Инвестмънтс ЕООД

Годишен финансов отчет

За годината, завършваща на 31.12.2024

Всички суми са в хил лева, освен ако не е оповестено друго

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	Прил	Към 31.12.2024 г.	Към 31.12.2023 г.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	10	235,803	235,803
Нетекущи активи		235,803	235,803
Текущи активи			
Търговски и други вземания	11	28	1,859
Парични средства и еквиваленти	12	348	2,964
Общо текущи активи		376	4,823
ОБЩО АКТИВИ		236,179	240,626
Собствен капитал			
Непокрита (загуба)		(38,833)	(36,491)
Текуща (загуба)		(8,334)	(2,342)
Общо собствен капитал	13	(47,167)	(38,833)
Нетекущи пасиви			
Лихвени заеми и дългове	14	266,477	266,056
Общо нетекущи пасиви		266,477	266,056
Текущи пасиви			
Лихвени заеми и дългове - текуща част	14	16,850	13,198
Търговски и други задължения	15	19	205
Общо текущи пасиви		16,869	13,403
ОБЩО ПАСИВИ		283,346	279,459
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		236,179	240,626

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен от управителя на 30.06.2025 г.

Валери Атанасов
Управител

Съставител:
ААТ З ЕООД
Ирина Серафимова, управител

Сагита Инвестмънтс ЕООД

Годишен финансов отчет

За годината, завършваща на 31.12.2024

Всички суми са в хил лева, освен ако не е оповестено друго

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Прил	Непокрита (загуба)	Общо
Салдо на 01.01.2023 г		(36,491)	(36,491)
Всеобхватен доход			
(Загуба) за годината		(2,342)	(2,342)
Салдо на 31.12.2023 г.		(38,833)	(38,833)
Всеобхватен доход			
(Загуба) за годината		(8,334)	(8,334)
Салдо на 31.12.2024 г.	13	(49,509)	(47,167)

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.
Финансовият отчет е одобрен от управителя на 30.06.2025 г.

Валери Атанасов
Управител



Съставител:
ААТ 3 ЕООД
Ирина Серафимова, управител



Сагита Инвестмънтс ЕООД

Годишен финансов отчет

За годината, завършваща на 31.12.2024

Всички суми са в хил лева, освен ако не е оповестено друго

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	Прил	2024 г.	2023 г.
Парични потоци от оперативната дейност			
(Загуба) за годината		(8,334)	(2,342)
Корекции за:			
Разходи за лихви		7,316	8,586
<i>Изменения в активи и и пасиви</i>			
Търговски и други вземания		1,831	45,589
Търговски и други задължения		(186)	(1,480)
Парични потоци от оперативната дейност		627	50,353
Платени лихви		(3,243)	(47,430)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		(2,616)	2,923
Парични потоци от инвестиционната дейност			
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		-	-
Парични потоци от финансовата дейност			
Нетни парични потоци от финансовата дейност		-	-
Нетно изменение на парични средства и еквиваленти		(2,616)	2,923
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		2,964	41
Парични средства и еквиваленти на 31.01.	12	348	2,964

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет е одобрен от управителя на 30.06.2025 г.

Валери Атанасов
УправителСъставител:
ААТ З ЕООД
Ирина Серафимова, управител