ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2024 година

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи от продажба на стоки	3	9,471	13,430
Приходи от оперативен лизинг		2,896	4,975
Приходи от лихви		990	1,379
Разходи за лихви		(21)	(8)
Нетен доход от лихви	4	969	1,371
Приходи от такси и комисиони		348	161
Разходи за такси и комисиони		(1,497)	(1,256)
Нетна загуба от такси и комисиони	5	(1,149)	(1,095)
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	6	760	808
Отчетна стойност на продадените стоки	3	(8,696)	(12,431)
Разходи за материали		(7)	(5)
Разходи за външни услуги	7	(155)	(128)
Разходи за амортизация		(3)	-
Разходи за амортизация за оперативен лизинг	16	(2,109)	(3,591)
Разходи за персонала	8	(916)	(666)
Други разходи за дейността	9	(246)	(374)
Печалба преди данък върху печалбата		**815**	**2,294**
Разход за данък върху печалбата	10	(82)	(230)
Нетна печалба за годината		**733**	**2,064**
Други компоненти на всеобхватния доход		**-**	**-**
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		**733**	**2,064**

Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Изп. директор:

Румен Русинов

Гл. счетоводител (съставител):

Илина Рибничка

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ ЕАД СОФИЯ

Отчета е одитиран съгласно доклад от 22.05.2025
От Елеонора Иванова Билбилева дипл.608 от рег. на ИДЕС

** рекласифициран*

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2024 година

	Приложения	31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ			
Парични средства и парични еквиваленти	11	1,609	30,697
Нетна инвестиция във финансов лизинг	12	17,384	13,485
Нетна инвестиция във финансов лизинг на свързани лица	13	4,444	2,070
Вземания от свързани лица	13	1,423	580
Търговски и други вземания	14	3,041	839
Материални запаси	15	4,326	3,193
Имоти, машини и оборудване	16	9,099	9,185
ОБЩО АКТИВИ		**41,326**	**60,049**
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ПАСИВИ			
Задължения към свързани лица	17	288	149
Търговски и други задължения	18	3,053	2,315
Пасиви по отсрочени данъци	19	188	521
ОБЩО ПАСИВИ		**3,529**	**2,985**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		30,000	50,000
Резерви		5,000	5,000
Неразпределена печалба		2,797	2,064
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	**37,797**	**57,064**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**41,326**	**60,049**

Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 40 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28.03.2025 г. от:

Изп. директор:

Румен Русинов

Гл. счетоводител (съставител):

Илина Рибнишка

Отчета е одитиран съгласно доклад от 22.05.2025
От Елеонора Иванова Билбилева дипл.608 от рег. на ИДЕС

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ ЕАД СОФИЯ

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2024 година

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		15,358	20,216
Плащания на доставчици		(15,193)	(8,088)
Получени лихви, комисиони и други подобни		1,390	1,494
Платени комисиони и други подобни		(1,249)	(1,098)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		261	-
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(972)	(2,475)
Платени данъци върху печалбата		(445)	(693)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(797)	(673)
Други постъпления/(плащания), нетно		(62)	(15)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		**(1,709)**	**8,668**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на оборудване за отдаване на лизинг		(22,047)	(7,215)
Постъпления от лизингови вноски		15,415	17,951
Предоставени заеми		-	(2,500)
Възстановени предоставени заеми		-	4,281
Предоставени търговски заеми		(643)	(502)
Получени лихви по предоставени търговски заеми		18	51
Получени лихви по предоставени заеми		-	25
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		**(7,257)**	**12,091**
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления/плащания от увеличение/намаление на основен капитал с		(20,000)	-
Плащания по финансов лизинг		(101)	(36)
Плащания на лихви по финансов лизинг		(21)	(8)
Изплатени дивиденти		-	(3,340)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		**(20,122)**	**(3,384)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**(29,088)**	**17,375**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		30,697	13,322
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	11	**1,609**	**30,697**

Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Изп. директор:

Румен Русинов

Гл. счетоводител (Съставител):

Илина Рибишака

Отчета е одитиран съгласно доклад от 21.05.2025
От Елеонора Иванова Билбилева дипл.608 от рег. на ИДЕС

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ ЕАД СОФИЯ

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2024 година

	Приложения	Основен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023 година		**50,000**	**5,000**	**3,340**	**58,340**
Промени в собствения капитал за 2023 година:					
Разпределение на печалбата за дивиденти		-	-	(3,340)	**(3,340)**
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	2,064	**2,064**
Салдо на 31 декември 2023 година	20	**50,000**	**5,000**	**2,064**	**57,064**
Промени в собствения капитал за 2024 година:					
Намаление на капитала		(20,000)	-	-	**(20,000)**
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	733	**733**
Салдо на 31 декември 2024 година	20	**30,000**	**5,000**	**2,797**	**37,797**
		-	-	-	
		-	-	-	

Приложенията на страници от 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Изп. директор:

Румен Русинов

Гл. счетоводител (Съставител):

Илина Рибницка

Отчета е одитиран съгласно доклад от 22.05.2025
От Елеонора Иванова Билбилева дипл.608 от рег. на ИДЕС

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ СОФИЯ ЕАД