

"УСТРЕМ" АД

ЕИК: 206417771

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2024 година

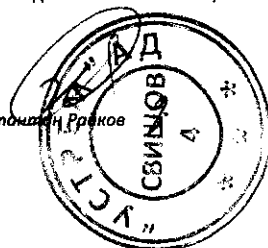
АКТИВ	Прил.	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.	ПАСИВ	Прил.	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
А. Дълготрайни активи				А. Собствен капитал			
I. Дълготрайни нематериални активи				I. Записан капитал	10	2 312	2 312
1. Лицензии, програмни продукти и други		3	7	II. Резерви			
Общо за група I:	3	3	7	1. Законови резерви		255	255
II. Дълготрайни материални активи				2. Резерв от преобразуване		(2 299)	(2 299)
1. Земя и сгради, в т.ч.:		202	207	3. Други резерви		245	245
- земи		38	38	Общо за група II:	10.1	(1 799)	(1 799)
- сгради		163	169	III. Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		163	159	- <i>неразпределена печалба</i>		-	33
3. Съоръжения и други		17	30	- <i>непокрита загуба</i>		(107)	(146)
4. Разходи за придобиване на ДА		2	2	Общо за група III:		(107)	(113)
Общо за група II:	4	384	398	IV. Текуща печалба (загуба)	10	(58)	6
III. Отсрочени данъци	5	-	3	Общо за раздел А:	10	348	406
Общо за раздел А:		387	408	Б. Задължения			
Б. Краткотрайни активи				1. Задължения за лизинг, в т.ч.:	12	2	12
I. Материални запаси				до 1 година		2	9
1. Суровини и материали		224	242	над 1 година		-	3
2. Незавършено производство		89	98	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	362	174
3. Готова продукция		93	84	над 1 година		-	-
4. Аванси за доставки				3. Клиенти по аванси	13	1	-
Общо за група I:	6	406	424	над 1 година		-	-
II. Вземания				4. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	11	271	358
1. Вземания от клиенти		77	177	до 1 година		271	358
2. Други вземания		188	-	над 1 година		-	-
Общо за група II:	7	265	177	5. Други задължения, в т.ч.:	13	110	133
III. Парични средства, в т.ч.:				над 1 година		-	-
- в брой		1	7	- към персонала, в т.ч.:	13	82	80
- в банкови сметки		9	39	над 1 година		-	-
- други парични еквиваленти		1	1	- <i>осигурителни задължения, в т.ч.:</i>	13	19	20
Общо за група III:	8	11	47	над 1 година		-	-
Общо за раздел Б:		682	648	- <i>данъчни задължения, в т.ч.:</i>	14	5	20
В. Разходи за бъдещи периоди	9	25	27	над 1 година		-	-
СУМА НА АКТИВА		1 094	1 083	Общо за раздел Б, в т.ч.:		746	677
				до 1 година		746	674
				над 1 година		-	3
				СУМА НА ПАСИВА		1 094	1 083

Финансовият отчет на е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от негово име, както следва:

гр. Свищов, 26 юни 2025 г.

Изп. директор

Константин Рраков



Гл. счетоводител:

Благовеста Петикова

"УСТРЕМ" АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2024 година

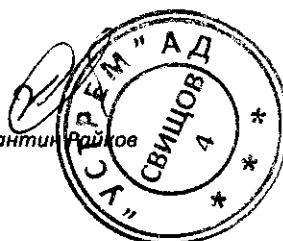
РАЗХОДИ	Прил.	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.	ПРИХОДИ	Прил.	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	1 722	844	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15	1 821	1 801
а) суровини и материали		638	753	а) продукция		1 724	1 006
б) външни услуги		1 084	91	б) услуги		97	795
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	16.1	991	821	2. Други приходи, в т.ч.:	15	1 004	24
а) разходи за възнаграждения		830	691	а) приходи от финансиране	18	986	5
б) разходи за осигуровки		161	130	б) приходи от продажба на материали		10	19
3. Разходи за амортизация, в т.ч.:	16	39	31	б) приходи от продажба на ДМА		8	-
а) разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи		39	31	3. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1	6
4. Други разходи, в т.ч.:	16	134	118	4. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		14	2
а) балансова стойност на продадени материали			4	Общо приходи от оперативна дейност		2 840	1 833
б) балансова стойност на продадени дълготрайни материални активи		-	-				
Общо разходи за оперативна дейност		2 886	1 814				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	17	11	11	Общо приходи		2 840	1 833
Общо финансови разходи		11	11	5. Счетоводна загуба		58	-
Общо разходи		2 897	1 825				
7. Счетоводна печалба		-	8	6. Загуба		58	-
8. Разходи за данъци от печалбата	19		3	Всичко		2 897	1 833
9. Печалба			5				
Всичко		2 897	1 833				

Финансовият отчет на е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от негово име, както следва:

гр. Свищов, 26 юни 2025 г.

Изп. директор

Константин Райков



Гл. счетоводител:

Благовеста Петкова

"УСТРЕМ" АД

ЕИК: 206417771

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

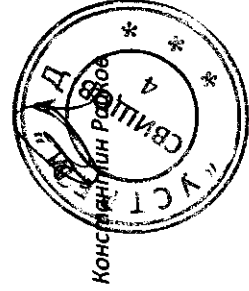
за 2024 година

	Прил.	2024		2023	
		хил. лв.		хил. лв.	
		Постъп-ления	Плащания	Постъп-ления	Плащания
А. Парични потоци от оперативна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		3 336	1 922	2 187	1 039
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване			1 085		897
Парични потоци, свързани с получени лихви			2		1
Платени и възстановени данъци върху печалбата			12		-
Други парични потоци от основната дейност			331		201
Всичко парични потоци от основна дейност		3 336	3 352	2 187	2 138
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи					40
Финасирания за дълготрайни активи					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		-	-	-	40
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от задължения по лизингови договори			9		5
Парични потоци, свързани с лихви по дългосрочни заеми			11		9
Всичко парични потоци от финансова дейност		-	20	-	14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)					
Д. Парични средства в началото на периода	2.11				
Е. Парични средства в края на периода	2.11				

Финансовият отчет на е одобрен от Съвета на директорите и е подписан от негово име, както следва:

гр. Свищов, 26 юни 2025 г.

Изп. директор



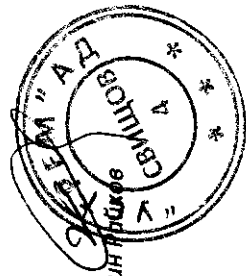
Гл. счетоводител:

Благовеста Петкова

"УСТРЕМ" АД
 ЕИК: 206417771
 ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за 2024 година

Прил.	Основен капитал, записан	Резерви				Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Резерв от преобразуване	Законови резерви	Други резерви	Неразпределена печалба			
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
1. Салдо на 1 януари 2024 година	2 312	(2 299)	255	245	(113)	6	406	
2. Финансов резултат за текущия период								
3. Разпределение на печалбата за:								
- резерви	-	-	-	-	6	(6)	-	
4. Други изменения			-		6	(6)	-	
5. Салдо на 31 декември 2024 година	2 312	(2 299)	255	245	(107)	(58)	348	

гр. Свищов, 26 юни 2025 г.



Изм.директор
 Константин Иванов

Гл. счетоводител:
 Благовеста Петкова