

БАЛАНС

Приложение № 1 от СС 1

ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

на

адрес

към

България, гр. София, ж.к. Манастирски ливади - запад, ул. Майстор Алекси Рилец №38, Сектор А, ет. 3, офис 8

31.12.2023г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	Сума
	текуща година 2023	текуща година 2022
а	1	1
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		
3 Съоръжения и други		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	8253	8253
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	8253	8253
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	8253	8253
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1 Суровини и материали		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	Сума
	текуща година 2023	текуща година 2022
а	1	1
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	7653	50
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Допълнителни резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	790	177
- непокрита загуба	(754)	(754)
Общо за група V:	36	(577)
VI. Текуща печалба (загуба)	(90)	613
Общо раздел А:	7599	86
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.:		

2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	81	72
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	935	420
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	15	15
	- над 1 година		
Общо за група II:		1031	507
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:		
	- в брой	4	4
	- в безсрочни сметки (депозити)	1	98
Общо за група IV:		5	102
Общо за раздел В:		1036	609
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		9289	8862

- до 1 година		Приложение № 1 от СС 1	
- над 1 година			
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	151	141
	- до 1 година	151	141
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1466	8600
	- до 1 година	1466	8600
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	36	35
	- до 1 година	36	35
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	25	4
	- до 1 година	25	4
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	4
	- до 1 година	2	4
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	9	27
	- до 1 година	9	27
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		1690	8776
	- до 1 година	1690	8776
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		9289	8862

Дата: 25.09.2024 г.

Съставител: Нели Христова Илиева

Ръководител: Емил Орлинов Енев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

България, гр. София, ж.к. Манастирски ливади - запад, ул. Майстор Алекси Рилец №38, Сектор А, ет.3, офис 8

01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Наименование на разходите	Сума текуща година 2023	Сума текуща година 2022
а	1	1
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	119	241
а) суровини и материали		
б) външни услуги	119	241
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	374	356
а) разходи за възнаграждения	362	344
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	12
- осигуровки, свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5 Други разходи, в т.ч.:	19	98
а) балансова стойност на продадените активи		98
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	512	695
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	28
а) разходи, свързани с предприятия от група	5	13
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	6	28
8 Печалба от обичайна дейност		
9 Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	518	723
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	613
11 Разходи за данъци от печалбата		
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13 Печалба (10 - 11 - 12)	0	613
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	518	1336

Наименование на приходите	Сума текуща година 2023	Сума текуща година 2022
а	1	1
А. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	397	454
а) продукция		
б) стоки		94
в) услуги	397	360
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		63
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	397	517
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	31	819
а) приходи от предприятия от група	31	819
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	31	819
8 Загуба от обичайна дейност	(90)	0
9 Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	428	1336
10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	90	0
11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	90	0
Всичко (Общо приходи+11)	518	1336

Дата: 25.09.2024 г.

Съставител: Нели Христова Илиева

Ръководител: Емил Орлинов Енев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

България, гр. София, ж.к. Манастирски ливади - запад, ул.Майстор Алекси Рилец №38, Сектор А.ет.3,офис 8

31.12.2023г.

хил. лева

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат			Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Други	Печалба	Загуба	Резерв	
а	1	2	3	Общи	Специализирани резерви	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	50	0	0	0	0	0	790	(754)	0	86
1 Изменения за сметка на собствен капитал	0	0	0	0	0	7603	0		0	7603
увеличение						7603				7603
намаление										0
2 Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0		(90)	0	(90)
3 Разпределения на печалба	0	0	0	0	0	0		0	0	0
в т.ч. за дивиденди	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4 Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение	0	0		0	0	0	0	0	0	0
намаление	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение	0	0			0		0	0	0	0
намаление	0	0			0		0	0	0	0
Променени в счетоводната политика, грешки и др.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	7603	790	(844)	0	7599
Променени от преводи на годишни финансови отчети на										
9 промененията в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Променени от преизчисляване на финансови отчети при свръх										
10 инфлация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	50	0	0	0	0	7603	790	(844)	0	7599

Дата:25.09.2024 г.

Съставител:

Нели Христова-Илиева

Ръководител: Емил Орландов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

на
 адрес **България, гр. София, ж.к. Манастирски ливади - запад, ул. Майстор Алекси Рилец №38, Сектор А, ет.3, офис 8**
 за **01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	381	76	305	354	82	272
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		224	(224)		367	(367)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Плащания при разпределения на печалби			0			0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8 Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност	381	300	81	354	449	(95)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	383	560	(177)	1095	1144	(49)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	246	10	236
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	383	561	(178)	1341	1155	186
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	764	861	(97)	1695	1604	91
Д. Парични средства в началото на периода			102			11
Е. Парични средства в края на периода			5			102

Дата: 25.09.2024 г.

Съставител: Нели Христова Илиева

Ръководител: Емил Илинов Енев

/...../

/...../

