

Варна риълтис ЕАД
Междинен съкратен финансов отчет
30 юни 2025 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 30 юни

Активи	Пояснение №	30 юни 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	7	4	5
Инвестиции в дъщерни дружества	8	17 864	17 240
Инвестиционни имоти	6	1 531	4 535
Дългосрочни търговски и други вземания	9	150	150
Дългосрочни вземания от свързани лица	21	8 606	8 133
Отсрочени данъчни активи		256	256
Всичко нетекущи активи		28 411	30 319
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи и предоставени заеми	10	1 287	1 287
Търговски и други вземания	9	36	59
Вземания от свързани лица	21	1 778	2 378
Пари и парични еквиваленти		575	366
Всичко текущи активи		3 676	4 090
Общо активи		32 087	34 409

Съставил:



/ Светлана Димитрова/

Изпълнителен директор:



/ Валентина Димитрова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна риълтис" ЕАД от 15.07.2025 година.

Варна риѐлтис ЕАД
Междинен съкратен финансов отчет
30 юни 2025 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 30 юни (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение №	30 юни 2025 '000 лв.	31 декември 2024 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	294	344
Други резерви		44	(51)
Натрупани резултати		5 699	5 903
Всичко собствен капитал		6 037	6 196
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми и други финансови пасиви	12	8 000	9 369
Дългосрочни задължения към свързани лица	21	15 292	14 153
Всичко нетекущи пасиви		23 292	23 522
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	13	19	124
Краткосрочни заеми и други финансови пасиви	12	2 709	4 539
Краткосрочни задължения към свързани лица	21	29	27
Задължения към персонала и осигурителни институции		1	1
Всичко текущи пасиви		2 758	4 691
Общо пасиви		26 050	28 213
Общо собствен капитал и пасиви		32 087	34 409

Съставил:


/ Светлана Димитрова/

Изпълнителен директор:


/ Валентина Димитрова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна риѐлтис" ЕАД от 15.07.2025 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

Варна риълтис ЕАД
Междинен съкратен финансов отчет
30 юни 2025 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другият всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни

Пояснение		За 6 месеца към	За 6 месеца към
		30 юни 2025 '000 лв.	30 юни 2024 '000 лв.
Приходи от продажби	14	377	328
Други приходи		1	-
Разходи за материали	16	(32)	(26)
Разходи за външни услуги	15	(96)	(45)
Разходи за персонала	17	(12)	(12)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	6,7,8	(64)	(64)
Други разходи и обратно проявление на обезценки, нетно	18	(22)	(17)
Резултат от оперативна дейност		152	164
Финансови разходи	19	(378)	(525)
Финансови приходи	19	120	579
Други финансови позиции	19	(3)	(3)
Печалба/(загуба) преди данъци		(109)	215
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба/(загуба) за периода		(109)	215
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(109)	215
Доход/(загуба) на акция:	20	(4,09) лв.	6,89 лв.

Съставил:


/ Светлана Димитрова /

Изпълнителен директор:


/ Валентина Димитрова /

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна риълтис" ЕАД от 15.07.2025 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

Варна рибьлтис ЕАД
Междинен съкратен финансов отчет
30 юни 2025 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода,
приключващ на 30 юни

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2025 г.
Прехвърляне в неразпределената печалба
Ефект от отделивши се дружества
Общ всеобхватен доход за периода
Общ всеобхватен доход за периода
Разпределение на печалба в резерви
Салдо към 30 юни 2025 г.

Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Финансов резултат за годината	Общо собствен капитал
344	(51)	5 669	234	6 196
-	-	234	(234)	-
(50)	-	-	-	(50)
-	-	-	(109)	(109)
294	(51)	5 903	(109)	6 037
-	95	(95)	-	-
294	44	5 808	(109)	6 037

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2024 г.
Прехвърляне в неразпределената печалба
Ефект от вливащи се дружества
Общ всеобхватен доход за периода
Салдо към 31 декември 2024 г.

Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Финансов резултат за годината	Общо собствен капитал
344	44	5 376	293	6 057
-	-	293	(293)	-
-	(95)	-	-	(95)
-	-	-	234	234
344	(51)	5 669	234	6 196

Съставил: 
/ Светлана Димитрова /

Изпълнителен директор: 
/ Валентина Димитрова /

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна рибьлтис" ЕАД от 15.07.2025 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни

	За 6 месеца към 30 юни 2025 '000 лв.	За 6 месеца към 30 юни 2024 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 523	365
Плащания към доставчици	(679)	(176)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(16)	(8)
Постъпления/ Плащания за данъци (без данъци върху дохода), нетно	(664)	(62)
Плащания за данък върху дохода		-
Постъпления/ Плащания по агентски договор, нетно	2	(93)
Други постъпления(плащания), нетно	(1)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 165	25
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(942)	(6 216)
Постъпления от предоставени заеми	1 033	4 494
Постъпления от лихви по предоставени заеми	-	10
Постъпления, свързани с продажба на инвестиции	226	1 575
Плащания за придобиване на финансови активи	(120)	-
Парични средства на отделящи се дружества	(1 395)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 198)	(137)
Финансова дейност		
Постъпления/ Плащания от емисия облигации, нетно	(1 590)	-
Плащания по получени заеми	2 553	15 748
Плащания по получени заеми	(2 506)	(14 685)
Плащания на лихви по получени заеми и облигационна емисия	(213)	(947)
Плащания на банкови такси и комисионни	(2)	(3)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 758)	113
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	209	1
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	366	172
Пари и парични еквиваленти в края на периода	575	173

Съставил:


/ Светлана Димитрова /

Изпълнителен директор:


/ Валентина Димитрова /

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвет на директорите на "Варна риълтис" ЕАД от 15.07.2025 година.