

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549  
към 30.09.2024 г. г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходен период
				а	б				
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Нематериални активи</b>									
1. Земни (терени)	1-0011	24 735	24 735			1-0411	5 000	5 000	2
2. Страни и конструкции	1-0012	4 433	4 433			1-0411-1	5 000	5 000	
3. Машини и оборудване	1-0013	2	2			1-0411-2			
4. Свързвания	1-0014					1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	5 000	5 000	
8. Други	1-0017								
<b>Общо за група I:</b>									
<b>II. Инвестиционни активи</b>									
<b>III. Биологични активи</b>									
<b>IV. Нематериални активи</b>									
1. Права върху собственост	1-0021					1-0424			
2. Програми продукти	1-0022					1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426			
4. Други	1-0024					1-0420	0	0	
<b>Общо за група IV:</b>									
<b>V. Търговска репутация</b>									
<b>VI. Финансови активи</b>									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			1-0451	5 044	4 558	
дъщерни предприятия	1-0032					1-0452	8 071	7 885	
смесени предприятия	1-0033					1-0453	3 027	3 027	
асоциирани предприятия	1-0034					1-0451-1			
други предприятия	1-0035					1-0454	486	486	
2. Държани до настъпване на пазек	1-0042	0	0			1-0455	1 293	1 293	
държавни ценни книжа	1-0042-1					1-0450	3 751	3 751	
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на пазек	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5	0	0						
<b>Общо за група V:</b>									
<b>VII. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1			
4. Други	1-0046					1-0514			
<b>Общо за група VI:</b>									
<b>VIII. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1			
4. Други	1-0046					1-0514			
<b>Общо за група VII:</b>									
<b>IX. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>X. Актив по отсрочени данъци</b>									
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
		29 170	29 189			1-0500	35 192	35 205	2
<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>									
<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>									
<b>I. Търговски и други задължения</b>									
<b>II. Търговски и други задължения</b>									
<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>									
<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>									
<b>V. Финансирания</b>									
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>									
		29 170	29 189			1-0500	35 192	35 205	2

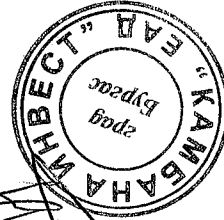
(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9 599	6 960				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 707	1 971				
3. Предоставени аванси	1-0086-1	650	3 399				
4. Вземания по предоставени търговски земи	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3 457	3 892				
8. Други	1-0086	15 393	16 222				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>						
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за промяна	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	45	29				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	221	254				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>266</b>	<b>283</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>15 659</b>	<b>16 505</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>44 829</b>	<b>45 694</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>44 829</b>	<b>45 694</b>

Дата на съставяне: 22.11.2024 г.

Съставител: Иллана Манолова

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549  
към 30.09.2024 г. г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период
	а	б				а	б		
<b>A. Разходи за дейността</b>									
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	6	3		А. Приходи от дейността			1	2
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6	168		<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
3. Разходи за амортизации	2-1160	19	19		1. Продукция	2-1551			
4. Разходи за везнаплащания	2-1150	84	84		2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигуровки	2-1140	17	17		3. Услуги	2-1560	191		165
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010				4. Други	2-1556	16		166
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>207</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	136			<b>II. Приходи от финансиращия</b>	<b>2-1620</b>			
обезценка на активи	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1621			
провизии	2-1172				<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>427</b>		<b>336</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	451		158
<b>II. Финансови разходи</b>					2. Приходи от дяленти	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	1 440			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Ограничителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			1
3. Ограничителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1			5. Други	2-1745			1 260
4. Други	2-1240	83			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>451</b>		<b>1 399</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1 524</b>		<b>829</b>					
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>1 951</b>		<b>1 165</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>658</b>		<b>1 565</b>
<b>B. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>B. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>1 293</b>		<b>0</b>
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<b>2-1250-1</b>				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<b>2-1810-1</b>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<b>2-1250</b>				<i>V. Извънредни приходи</i>	<b>2-1750</b>			
<b>T. Общо разходи (B+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>1 951</b>		<b>1 165</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>658</b>		<b>1 565</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>1 293</b>		<b>0</b>
<b>К. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>1 293</b>		<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>1 293</b>		<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 951</b>		<b>1 565</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>1 951</b>		<b>1 565</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагруляване.

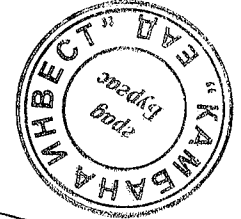
Дата на съставяне:

22.11.2024 г.

Съставител:

Илиана Манолова

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549

към 30.09.2024 г. г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 813	9 693
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-211	-98
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-98	-95
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-123	-518
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>3 381</b>	<b>8 982</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	3	613
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 400	-9 578
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3 397</b>	<b>-8 965</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-17</b>	<b>17</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>283</b>	<b>56</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>266</b>	<b>73</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 22.11.2024 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД  
БИК по БУЛСТАТ: 203840549  
към 30.09.2024 г. г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценски	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целевни резерви		7				8
								обща	специални зирани					
1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	9	10	11				
а														
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 000	0	0	0	0	0	0	8 071	-3 027	4-0426-1	10 044	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 000	0	0	0	0	0	0	8 071	-3 027	0	10 044	0	
Четна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 293	0	-1 293	0	
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 000	0	0	0	0	0	0	8 071	-4 320	0	8 751	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от пренезисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19													
Собствен капитал	4-20	5 000	0	0	0	0	0	0	8 071	-4 320	0	8 751	0	
към края на отчетния период														

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.11.2024 г.

Съставител:

Представяващ/и:

