

Прогнозни финансови отчети на „Колхига девелъпмънт“ АД към 31.12.2024 г.

Счетоводен баланс (хил. лв)

Година	31/12/2024
Активи	37 195
Дълготрайни активи	101
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	101
Текущи активи	37 094
Вземания от клиенти	1396
Други вземания	31 193
Инвестиции	648
Парични средства	127
Разходи за бъдещи периоди	3 730
Капитал и пасиви	37 195
Собствен капитал	19 331
Записан капитал	3 530
Натрупана печалба	15 736
Текуща печалба	65
Пасиви	17 864
Дългосрочни пасиви	12 975
Облигационни заеми	12 975
Краткосрочни пасиви	734
Доставчици	120
Други задължения	614
Приходи за бъдещи периоди	4 155

Отчет за приходите и разходите (хил. лв.)

Година	31/12/2024
Финансови приходи	230
Разходи	158
Външни услуги	6
Разходи за персонала	20
Финансови разходи	132
Печалба от дейността	72
Данък върху печалбата	7
Нетна печалба	65

Отчет за паричните потоци (хил. лв.)

Поток	31/12/2024
Парични потоци от основната дейност	
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	314
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-14
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.	0
4. Други парични потоци	0
Всичко парични потоци от основната дейност	300
Парични потоци от инвестиционна дейност	
1. Други парични потоци от инвестиционната дейност	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност	0
Парични потоци от финансова дейност	
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-2 071
Всичко парични потоци от финансова дейност	-2 071
Изменение на паричните средства през периода	-1 771
Парични средства в началото на периода	1 898
Парични средства в края на периода	127