

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 31 март 2020 хил. лв. | 31 декември 2019 хил. лв. |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Репутация | 7 | 22 482 | 22 482 |
| Имоти, машини и съоръжения | 8 | 9 155 | 9 064 |
| Нематериални активи | 9 | 58 191 | 58 665 |
| Отсрочени данъчни активи | 10 | 864 | 419 |
| | | 90 692 | 90 630 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 11 | 740 | 1 255 |
| Търговски и други финансови вземания | 13 | 12 631 | 10 806 |
| Предплащания и други активи | 14 | 3 477 | 2 116 |
| Вземания от свързани лица | 33 | 51 | - |
| Вземания във връзка с данъци | | 337 | 103 |
| Пари и парични еквиваленти | 15 | 6 429 | 10 550 |
| | | 23 665 | 24 830 |
| Активи включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба | 16 | 29 361 | 29 361 |
| Текущи активи | | 53 026 | 54 191 |
| Общо активи | | 143 718 | 144 821 |

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 14.08.2020 г.



Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 31 март 2020 хил. лв. | 31 декември 2019 хил. лв. |
|--|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 17.1 | 59 361 | 59 361 |
| Изкупени собствени акции | | (475) | (475) |
| Резерви | 17.2, 17.3 | 6 408 | 6 408 |
| Неразпределена печалба | | 25 209 | 22 813 |
| Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | | 90 503 | 88 107 |
| Неконтролиращо участие | | 16 348 | 15 908 |
| Общо собствен капитал | | 106 851 | 104 015 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 19.2 | 276 | 276 |
| Дългосрочни заеми | 20.1 | 7 856 | 8 380 |
| Задължения по лизингови договори | 21 | 2 499 | 2 908 |
| Дългосрочни задължения към свързани лица | 33 | - | 19 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 10 | 480 | 33 |
| | | 11 111 | 11 616 |
| Текущи пасиви | | | |
| Провизии | 18 | - | 22 |
| Задължения към персонала | 19.2 | 2 416 | 3 370 |
| Краткосрочни заеми | 20.1 | 14 657 | 15 761 |
| Задължения по лизингови договори | 21 | 582 | 588 |
| Търговски и други задължения | 22 | 4 556 | 6 592 |
| Пасиви по договори | 12 | 3 469 | 2 205 |
| Задължения за данъци | | - | 156 |
| Финансирания | | 76 | 496 |
| | | 25 756 | 29 190 |
| Общо пасиви | | 36 867 | 40 806 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 143 718 | 144 821 |

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 14.08.2020 г.



Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март

| | Пояснение | 31.03.2020 хил. лв. | 31.03.2019 хил. лв. |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Приходи от договори с клиенти | 23 | 15 282 | 16 125 |
| Печалба от продажба на нетекущи активи | 25 | 1 | - |
| Приходи от финансираня | 24 | 353 | 243 |
| Други приходи | 24 | 46 | 133 |
| Разходи за материали | 26 | (205) | (862) |
| Разходи за външни услуги | 27 | (853) | (1 920) |
| Разходи за персонала | 19.1 | (5 358) | (5 059) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 8, 9 | (1 436) | (827) |
| Капитализирани разходи | 29 | 320 | 697 |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | | (5 450) | (6 030) |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство | | 303 | 73 |
| Други разходи | 28 | (268) | (341) |
| Печалба от оперативна дейност | | 2 735 | 2 232 |
| Финансови разходи | 30 | (162) | (160) |
| Финансови приходи | 30 | 65 | 64 |
| Печалба преди данъци | | 2 638 | 2 136 |
| Печалба за периода | | 2 638 | 2 136 |
| Печалба за периода, отнасяща се до: | | | |
| Неконтролиращото участие | | 241 | 291 |
| Притежателите на собствен капитал на предприятието майка | | 2 397 | 1 845 |
| | | лв. | лв. |
| Доход на акция | 31 | 0.0407 | 0.0313 |

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/


Дата: 14.08.2020 г.



Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март

| Всички суми са представени в хил. лв. | Акционерен капитал | Изкупени собствени акции | Резерви | Неразпределена печалба | Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | Неконтролиращо участие | Общо капитал |
|---|--------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--|------------------------|----------------|
| Салдо към 1 януари 2020 г. | 59 361 | (475) | 6 408 | 22 813 | 88 107 | 15 908 | 104 015 |
| Печалба за периода | - | - | - | 2 397 | 2397 | 241 | 2 638 |
| Други изменения за сметка на собствения капитал | - | - | - | (1) | (1) | 199 | 198 |
| Салдо към 31 март 2020 г. | 59 361 | (475) | 6408 | 25 209 | 90 503 | 16 348 | 106 851 |

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 14.08.2020 г.



Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март (продължение)

| Всички суми са представени в хил. лв. | Акционерен капитал | Изкупени собствени акции | Резерви | Неразпределена печалба | Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | Неконтролиращо участие | Общо капитал |
|--|--------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--|------------------------|----------------|
| Салдо към 1 януари 2019 г. (преизчислено) | 59 361 | (475) | 5 622 | 18 275 | 82 783 | 15 677 | 98 460 |
| Дивиденди | - | - | - | - | - | (418) | (418) |
| Сделки със собствениците | - | - | - | - | - | (418) | (418) |
| Печалба за годината | - | - | - | 5 103 | 5 103 | 307 | 5 410 |
| Друга всеобхватна загуба | - | - | (1) | - | (1) | - | (1) |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | (1) | 5 103 | 5 102 | 307 | 5 409 |
| Разпределение на печалба към резерви | - | - | 565 | (565) | - | - | - |
| Други изменения за сметка на собствения капитал | - | - | 222 | - | 222 | 342 | 564 |
| Салдо към 31 декември 2019 г. | 59 361 | (475) | 6 408 | 22 813 | 88 107 | 15 908 | 104 015 |

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:



/Цветан Алексиев/


Дата: 14.08.2020 г.



Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

| Пояснение | 31.03.2020 хил. лв. | 31.03.2019 хил. лв. |
|--|------------------------|------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 14 046 | 16 807 |
| Плащания към доставчици | (10 529) | (9 398) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (5 604) | (5 233) |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | - | (22) |
| Плащания за данъци върху дохода | (7) | (143) |
| Други плащания нетно | (336) | (174) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (2 430) | 1 837 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (368) | (255) |
| Придобиване на други нематериални активи | (320) | (433) |
| Предоставени заеми и депозити | (53) | - |
| Постъпления от предоставени заеми | 7 | 770 |
| Получени лихви | (8) | - |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (742) | 82 |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | 34 59 | 314 |
| Плащания по заеми | 34 (531) | (878) |
| Плащания по лизингови договори | 34 (415) | (18) |
| Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други | (59) | (70) |
| Плащания на лихви по лизингови договори | (2) | (2) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (948) | (654) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (4 120) | 1 265 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 10 550 | 11 068 |
| Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти | (1) | 23 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 15 6 429 | 12 356 |

Съставил: 
/Николай Яцино/

Изпълнителен директор: 
/Цветан Алексиев/

Дата: 14.08.2020 г.

