

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 Септември 2020 г.

Активи	Пояснение	30 септември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	7	22 482	22 482
Имоти, машини и съоръжения	8	9 240	9 094
Нематериални активи	9	57 706	58 665
Отсрочени данъчни активи	10	519	419
		89 947	90 630
Текущи активи			
Материални запаси	11	708	1 255
Търговски и други финансови вземания	13	10 906	10 806
Предплащания и други активи	14	2 491	2 116
Вземания от свързани лица	33	133	-
Вземания във връзка с данъци		99	103
Пари и парични еквиваленти	15	7 652	10 550
		21 989	24 830
Активи включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	16	29 361	29 361
Текущи активи		51 350	54 191
Общо активи		141 297	144 821

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.11.2020 г.

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 Септември 2020 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(585)	(475)
Резерви	17.2, 17.3	6 741	6 408
Неразпределена печалба		26 485	22 813
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		92 002	88 107
Неконтролиращо участие		16 978	15 908
Общо собствен капитал		108 980	104 015
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	19.2	276	276
Дългосрочни заеми	20.1	8 158	8 380
Задължения по лизингови договори	21	1 323	2 908
Дългосрочни задължения към свързани лица	33	-	19
Други дългосрочни задължения		8	-
Отсрочени данъчни пасиви	10	181	33
		9 946	11 616
Текущи пасиви			
Провизии	18	22	22
Задължения към персонала	19.2	2 038	3 370
Краткосрочни заеми	20.1	14 531	15 761
Задължения по лизингови договори	21	298	588
Търговски и други задължения	22	2 173	6 592
Краткосрочни задължения към свързани лица	33	114	-
Пасиви по договори	12	2 418	2 205
Задължения за данъци		362	156
Финансирания		415	496
		22 371	29 190
Общо пасиви		32 317	40 806
Общо собствен капитал и пасиви		141 297	144 821

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.11.2020 г.

Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 Септември 2020 г.

	Пояснение	30.09.2020 хил. лв.	30.09.2019 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	23	39 291	37 533
Печалба от продажба на нетекущи активи	25	4	5
Приходи от финансираня	24	1 371	891
Други приходи	24	65	337
Разходи за материали	26	(645)	(1 122)
Разходи за външни услуги	27	(4 521)	(5 964)
Разходи за персонала	19.1	(15 411)	(15 256)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	8, 9	(4 291)	(2 367)
Капитализирани разходи	29	1 880	1 736
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(12 106)	(10 326)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		541	1 612
Други разходи	28	(665)	(1 272)
Печалба от оперативна дейност		5 513	5 807
Финансови разходи	30	(496)	(488)
Финансови приходи	30	119	184
Печалба преди данъци		5 136	5 503
Печалба за периода		5 136	5 503
Печалба за периода, отнасяща се до:			
Неконтролиращото участие		1 464	598
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		3 672	4 905
		лв.	лв.
Доход на акция	31	0,0625	0,0833

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.11.2020 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 Септември 2020 г.

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	-	-	-	3 672	-	1 464	5 136
Изкупени собствени акции	-	(110)	-	-	-	-	(110)
Други изменения за сметка на собствения капитал	-	-	333	-	-	(394)	(61)
Салдо към 30 септември 2020 г.	59 361	(585)	6 741	26 485	92 002	16 978	108 980

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.11.2020 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 Септември 2020 г. (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: 27.11.2020 г.

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 Септември 2020 г.

	Пояснение	30.09.2020 хил. лв.	30.09.2019 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		43 513	41 985
Плащания към доставчици		(24 142)	(19 608)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(14 285)	(14 287)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(45)	(67)
Плащания за данъци върху дохода		(184)	(744)
Други плащания нетно		(611)	(5 055)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		4 246	2 224
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(648)	(286)
Придобиване на други нематериални активи		(1 712)	(1 659)
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства		(916)	-
Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други		(194)	(413)
Други постъпления/плащания нетно		2	(2 024)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(3 468)	(4 382)
Финансова дейност			
Получени заеми	34	917	6 582
Плащания по заеми	34	(3 489)	(4 191)
Плащания по лизингови договори	34	(476)	(78)
Плащания на лихви по лизингови договори		(31)	-
Плащания по емитиране и обратно изкупуване на акции		(225)	(206)
Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други		(265)	(44)
Други плащания нетно		(54)	(3 101)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(3 623)	(1 038)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(2 845)	(3 196)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		10 550	11 068
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		(53)	49
Пари и парични еквиваленти в края на годината	15	7 652	7 921

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.11.2020 г.