

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 септември 2020 г.

Активи	Пояснение	30 септември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	497	916
Нематериални активи	6	9 741	10 122
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	67 904	67 904
Инвестиционни имоти	8	7 192	6 527
Отсрочени данъчни активи	9	112	112
Общо нетекущи активи		85 446	85 581
Текущи активи			
Търговски вземания	10	49	155
Предплащания и други активи	11	655	809
Вземания от свързани лица	26	7 382	5 685
Пари и парични еквиваленти	12	825	917
Общо текущи активи		8 911	7 566
Общо активи		94 357	93 147

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2020 г.


Междинен индивидуален 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	13.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(585)	(475)
Премиен резерв	13.2	5 497	5 462
Други резерви	13.3	1 042	852
Неразпределена печалба		7 137	5 429
Текуща печалба		716	1 898
Общо собствен капитал		73 168	72 527
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	14.2	32	32
Дългосрочни заеми	15	6 809	8 380
Дългосрочни задължения към свързани лица	26	6 555	6 315
Общо нетекучи пасиви		13 396	14 727
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	14.2	201	287
Краткосрочни заеми	15	5 150	4 234
Търговски и други задължения	16	77	383
Финансирания		-	27
Краткосрочни задължения към свързани лица	26	2 365	860
Задължения за данъци върху дохода		-	102
Общо текущи пасиви		7 793	5 893
Общо пасиви		21 189	20 620
Общо собствен капитал и пасиви		94 357	93 147

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2020 г.

Междинен индивидуален 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 продажби	17	2 697	3 162
Приходи от лихви	18	142	202
Приходи от съучастия	18	146	160
Приходи от финансиране	18	27	41
Други приходи	18	-	31
Разходи за материали	20	(49)	(39)
Разходи за външни услуги	21	(456)	(409)
Разходи за персонала	14.1	(863)	(912)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6, 8	(582)	(340)
Капитализирани собствени разходи	19	72	109
Други разходи	22	(182)	(88)
Печалба от оперативна дейност		952	1 917
Финансови разходи	23	(250)	(259)
Финансови приходи	23	14	26
Печалба преди данъци		716	1 684
Печалба за периода		716	1 684
Обща всеобхватна печалба за периода		716	1 684
		лв.	лв.
Доход на акция	24	0,0122	0,0286

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2020 г.

Междинен индивидуален 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	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	59 361	(475)	5 462	852	5 429	1 898	72 527
Печалба за периода	-	-	-	-	-	716	716
Изкупени собствени акции	-	(110)	35	-	-	-	(75)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	190	1 708	(1 898)	-
Салдо към 30 септември 2020 г.	59 361	(585)	5 497	1 042	7 137	716	73 168

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2020 г.

Междинен индивидуален 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	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г. (преизчислено)	59 361	(475)	5 462	592	3 133	2 557	70 630
Печалба за годината	-	-	-	-	-	1 898	1 898
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	(1)	-	(1)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(1)	1 898	1 897
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	260	2 297	(2 557)	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	59 361	(475)	5 462	852	5 429	1 898	72 527

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2020 г.

Междинен индивидуален 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	2 687	1 452
Плащания към доставчици	(1 047)	(896)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(905)	(778)
Плащания за данък върху дохода	(102)	(285)
Други постъпления/(плащания), нетно	(217)	(58)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	416	(565)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(241)	(92)
Придобиване на нематериални активи	(47)	(83)
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на инвестиции/акции	(75)	(2 036)
Предоставени заеми	(164)	(72)
Постъпления от предоставени заеми	14	86
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(514)	(2 197)
Финансова дейност		
Получени заеми	916	19
Плащания по получени заеми	(1 571)	(3 421)
Плащания на лихви по заеми	(145)	(191)
Плащания по лизингови договори	-	(35)
Плащания на лихви по лизингови договори	-	(3)
Парични потоци, свързани с депозити за инвестиции	805	7 009
Нетен паричен поток от финансова дейност	5	3 378
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(92)	616
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	917	1 214
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	-	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	825	1 828

Съставил:


/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2020 г.