

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 март 2021 г.

Активи	Пояснение	31 март 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	683	644
Нематериални активи	6	9 600	9 653
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	67 904	67 904
Инвестиционни имоти	8	7 149	7 171
Дългосрочни вземания от свързани лица	27	3 807	3 807
Отсрочени данъчни активи	9	56	56
Общо нетекущи активи		89 199	89 235
Текущи активи			
Търговски вземания	10	77	48
Предплащания и други активи	11	776	718
Краткосрочни вземания от свързани лица	27	2 402	2 500
Пари и парични еквиваленти	12	2 732	1 288
Общо текущи активи		5 987	4 554
Общо активи		95 186	93 789

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 29.04.2021 г.

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 март 2021 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(585)	(585)
Премиен резерв	13.2	5 497	5 497
Други резерви	13.3	1 042	1 042
Неразпределена печалба		8 125	7 130
Текуща печалба		73	995
Общо собствен капитал		73 513	73 440
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	14.2	38	38
Дългосрочни заеми	15	5 762	6 285
Задължения по лизингови договори	16	117	122
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	6 179	6 179
Общо нетекущи пасиви		12 096	12 624
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	14.2	222	165
Краткосрочни заеми	15	4 294	4 281
Задължения по лизингови договори		20	19
Търговски и други задължения	17	178	443
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	4 857	2 811
Задължения за данъци върху дохода		6	6
Общо текущи пасиви		9 577	7 725
Общо пасиви		21 673	20 349
Общо собствен капитал и пасиви		95 186	93 789

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 29.04.2021 г.

Междинен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2021 г.

	Пояснение	31.03.2021 хил. лв.	31.03.2020 хил. лв.
Приходи от продажби	18	829	480
Приходи от продажба на инвестиции	19	7	-
Печалба от продажба на нетекущи активи	19	5	-
Приходи от лихви	19	2	57
Приходи от финансиране	19	-	14
Разходи за материали	21	(14)	(22)
Разходи за външни услуги	22	(260)	(159)
Разходи за персонала	14.1	(314)	(311)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6, 8	(137)	(193)
Капитализирани собствени разходи	20	27	25
Други разходи	23	(3)	(20)
Печалба/загуба от оперативна дейност		142	(129)
Финансови разходи	24	(83)	(77)
Финансови приходи	24	14	9
Печалба/загуба преди данъци		73	(197)
Печалба/загуба за периода		73	(197)
Обща всеобхватна печалба/загуба за периода		73	(197)
		лв.	лв.
Печалба/загуба на акция	25	0,0012	(0,0033)

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:



/Николай Яцино/

Дата: 29.04.2021 г.

Междинен индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март 2021 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 2021 г.	59 361	(585)	5 497	1 042	7 130	995	73 440
Печалба за периода	-	-	-	-	-	73	73
Салдо към 31 март 2021 г.	59 361	(585)	5 497	1 042	7 130	995	73 513

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/


Дата: 29.04.2021 г.

Междинен индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март 2021 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 2020 г.	59 361	(475)	5 462	852	5 429	1 898	72 527
Обратно изкупуване на акции	-	(110)	35	-	-	-	(75)
Сделки със собствениците	-	(110)	35	-	-	-	(75)
Печалба за годината	-	-	-	-	-	995	995
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	995	995
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	190	1 708	(1 898)	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(7)	-	(7)
Салдо към 31 декември 2020 г.	59 361	(585)	5 497	1 042	7 130	995	73 440

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 29.04.2021 г.

Поясненията към междинния индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 49 представляват неразделна част от него.

Междинен индивидуален отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март 2021 г.

Пояснение	31.03.2021 хил. лв.	31.03.2020 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	743	896
Плащания към доставчици	(713)	(669)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(262)	(397)
Плащания за данък върху дохода		
Други постъпления/(плащания), нетно	(27)	(27)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(259)	(197)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(74)	(101)
Придобиване на нематериални активи	(19)	(16)
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на инвестиции/акции	7	-
Предоставени заеми	(12)	(53)
Постъпления от предоставени заеми	352	7
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	254	(163)
Финансова дейност		
Получени заеми	14	834
Плащания по получени заеми	(524)	(524)
Плащания на лихви по заеми	(36)	(49)
Плащания по лизингови договори	(5)	-
Плащания на лихви по лизингови договори	(1)	-
Постъпления от получени депозити	2 000	130
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 448	391
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 443	31
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 288	917
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	1	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12	948

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:

/Николай Яцино/

Дата: 29.04.2021 г.