

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември 2021 г.

| Активи | Пояснение | 30 септември 2021 хил. лв. | 31 декември 2020 хил. лв. |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Репутация | 8 | 22 482 | 22 482 |
| Имоти, машини и съоръжения | 9 | 8 386 | 8 714 |
| Нематериални активи | 10 | 88 018 | 58 130 |
| Дългосрочни финансови активи | 6 | 841 | 841 |
| Отсрочени данъчни активи | 11 | 270 | 270 |
| | | 119 997 | 90 437 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 12 | 398 | 806 |
| Търговски и други финансови вземания | 14 | 17 198 | 17 498 |
| Предплащания и други активи | 15 | 3 563 | 2 953 |
| Вземания от свързани лица | 34 | 437 | 138 |
| Вземания във връзка с данъци върху дохода | | 79 | 101 |
| Пари и парични еквиваленти | 16 | 6 701 | 12 549 |
| | | 28 376 | 34 045 |
| Активи включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба | 17 | - | 29 361 |
| Текущи активи | | 28 376 | 63 406 |
| Общо активи | | 148 373 | 153 843 |

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2021 г.

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември 2021 г. (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 30 септември 2021 хил. лв. | 31 декември 2020 хил. лв. |
|--|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 18.1 | 59 361 | 59 361 |
| Изкупени собствени акции | | (585) | (585) |
| Резерви | 18.2, 18.3 | 7 117 | 6 663 |
| Неразпределена печалба | | 29 868 | 25 627 |
| Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | | 95 761 | 91 066 |
| Неконтролиращо участие | | 17 899 | 16 488 |
| Общо собствен капитал | | 113 660 | 107 554 |
| Пасиви | | | |
| Нетекучи пасиви | | | |
| Пенсионни задължения към персонала | 20.2 | 298 | 320 |
| Дългосрочни заеми | 21.1 | 9 837 | 10 285 |
| Задължения по лизингови договори | 22 | 969 | 2 439 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 11 | 8 | 8 |
| | | 11 112 | 13 052 |
| Текущи пасиви | | | |
| Провизии | 19 | 22 | 22 |
| Задължения към персонала | 20.2 | 2 400 | 2 669 |
| Краткосрочни заеми | 21.1 | 10 394 | 15 590 |
| Задължения по лизингови договори | 22 | 357 | 612 |
| Търговски и други задължения | 23 | 6 171 | 9 573 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 34 | 433 | 611 |
| Пасиви по договори | 13 | 3 435 | 4 130 |
| Задължения за данъци | | 385 | 11 |
| Финансирания | | 4 | 19 |
| | | 23 601 | 33 237 |
| Общо пасиви | | 34 713 | 46 289 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 148 373 | 153 843 |

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/


Дата: 29.11.2021 г.

Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември 2021 г.

| | Пояснение | 30.09.2021 хил. лв. | 30.09.2020 хил. лв. |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Приходи от договори с клиенти | 24 | 43 006 | 39 291 |
| Печалба от продажба на нетекущи активи | 26 | 33 | 4 |
| Приходи от продажба на инвестиции | 25 | 7 | - |
| Приходи от финансираня | 25 | 966 | 1 371 |
| Други приходи | 25 | 234 | 65 |
| Разходи за материали | 27 | (713) | (645) |
| Разходи за външни услуги | 28 | (5 846) | (4 521) |
| Разходи за персонала | 20.1 | (17 254) | (15 411) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 9, 10 | (4 358) | (4 291) |
| Капитализирани разходи | 30 | 2 570 | 1 880 |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | | (12 567) | (12 106) |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство | | 113 | 541 |
| Други разходи | 29 | (400) | (665) |
| Печалба от оперативна дейност | | 5 791 | 5 513 |
| Финансови разходи | 31 | (275) | (496) |
| Финансови приходи | 31 | 117 | 119 |
| Печалба преди данъци | | 5 633 | 5 136 |
| Печалба за периода | | 5 633 | 5 136 |
| Печалба за периода, отнасяща се до: | | | |
| Неконтролиращото участие | | 1 450 | 1 464 |
| Притежателите на собствен капитал на предприятието майка | | 4 183 | 3 672 |
| | | лв. | лв. |
| Доход на акция | 32 | 0.0712 | 0.0625 |

Съставил:

 /Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

 /Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2021 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2021 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 2021 г. | 59 361 | (585) | 6 663 | 25 627 | 91 066 | 16 488 | 107 554 |
| Печалба за периода | - | - | - | 4 183 | 4 183 | 1 450 | 5 633 |
| Други изменения за сметка на собствения капитал | - | - | 454 | 58 | 512 | (39) | 473 |
| Салдо към 30 септември 2021 г. | 59 361 | (585) | 7 117 | 29 868 | 95 761 | 17 899 | 113 660 |

Съставил:


 /Николай Яцино/

Изпълнителен директор:


 /Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2021 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2021 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 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: 29.11.2021 г.

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември 2021 г.

| Пояснение | 30.09.2021 хил. лв. | 30.09.2020 хил. лв. |
|--|------------------------|------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 44 115 | 43 513 |
| Плащания към доставчици | (24 404) | (24 142) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (15 274) | (14 285) |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | (391) | (45) |
| Плащания за данъци върху дохода | (45) | (184) |
| Други постъпления/плащания нетно | (742) | (611) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 3 259 | 4 246 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (167) | (648) |
| Придобиване на други нематериални активи | (1 708) | (1 712) |
| Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства | (8) | (916) |
| Постъпления от предоставени заеми | 250 | - |
| Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други | 121 | (194) |
| Други постъпления/плащания нетно | 10 | 2 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (1 502) | (3 468) |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | 35 2 143 | 917 |
| Плащания по заеми | 35 (9 020) | (3 489) |
| Плащания по лизингови договори | 35 (478) | (476) |
| Плащания на лихви по лизингови договори | (26) | (31) |
| Плащания по емитиране и обратно изкупуване на акции | (4) | (225) |
| Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други | (162) | (265) |
| Други постъпления/плащания нетно | (81) | (54) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (7 628) | (3 623) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | | |
| | (5 871) | (2 845) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 12 549 | 10 550 |
| Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти | 23 | (53) |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 16 6 701 | 7 652 |

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2021 г.