

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

Активи	Пояснение	30 септември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	739	644
Нематериални активи	6	9 744	9 653
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	67 904	67 904
Инвестиционни имоти	8	7 107	7 171
Дългосрочни вземания от свързани лица	27	3 807	3 807
Отсрочени данъчни активи	9	56	56
Общо нетекущи активи		89 357	89 235
Текущи активи			
Търговски вземания	10	45	48
Предплащания и други активи	11	554	718
Краткосрочни вземания от свързани лица	27	2 447	2 500
Пари и парични еквиваленти	12	1 330	1 288
Общо текущи активи		4 376	4 554
Общо активи		93 733	93 789

Съставил:


/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 01.11.2021 г.

Междинен индивидуален 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	13.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(585)	(585)
Премиен резерв	13.2	5 497	5 497
Други резерви	13.3	1 141	1 042
Неразпределена печалба		8 186	7 130
Текуща печалба		614	995
Общо собствен капитал		74 214	73 440
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	14.2	38	38
Дългосрочни заеми	15	4 714	6 285
Задължения по лизингови договори	16	107	122
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	6 179	6 179
Общо нетекущи пасиви		11 038	12 624
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	14.2	215	165
Краткосрочни заеми	15	4 323	4 281
Задължения по лизингови договори	16	20	19
Търговски и други задължения	17	28	443
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	3 895	2 811
Задължения за данъци върху дохода		-	6
Общо текущи пасиви		8 481	7 725
Общо пасиви		19 519	20 349
Общо собствен капитал и пасиви		93 733	93 789

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:



/Николай Яцино/


Дата: 01.11.2021 г.

Междинен индивидуален 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 продажби	18	2 721	2 697
Приходи от продажба на инвестиции	19	7	-
Печалба от продажба на нетекущи активи	19	5	-
Приходи от лихви	19	33	142
Приходи от съучастия	19	240	146
Приходи от финансиране	19	-	27
Разходи за материали	21	(36)	(49)
Разходи за външни услуги	22	(1 039)	(456)
Разходи за персонала	14.1	(981)	(863)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6, 8	(409)	(582)
Капитализирани собствени разходи	20	333	72
Други разходи	23	(59)	(182)
Печалба от оперативна дейност		815	952
Финансови разходи	24	(234)	(250)
Финансови приходи	24	33	14
Печалба преди данъци		614	716
Печалба за периода		614	716
Обща всеобхватна печалба за периода		614	716
		лв.	лв.
Печалба на акция	25	0,0104	0,0122

Съставил: 
/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор: 
/Цветан Алексиев/


Главен счетоводител: 
/Николай Яцино/

Дата: 01.11.2021 г.

Междинен индивидуален 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	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	-	-	-	-	-	614	614
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	99	896	(995)	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	160	-	160
Салдо към 30 септември 2021 г.	59 361	(585)	5 497	1 141	8 186	614	74 214

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/


Дата: 01.11.2021 г.

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

Междинен индивидуален 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	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:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 01.11.2021 г..

Междинен индивидуален 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	3 122	2 687
Плащания към доставчици	(1 691)	(1 047)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(898)	(905)
Плащания за данък върху дохода	(6)	(102)
Други постъпления/(плащания), нетно	(52)	(217)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	475	416
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(199)	(241)
Придобиване на нематериални активи	(308)	(47)
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на инвестиции/акции	7	(75)
Предоставени заеми	(133)	(164)
Постъпления от предоставени заеми	377	14
Получени дивиденди	270	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	14	(514)
Финансова дейност		
Получени заеми	43	916
Плащания по получени заеми	(1 571)	(1 571)
Плащания на лихви по заеми	(104)	(145)
Плащания по лизингови договори	(14)	-
Плащания на лихви по лизингови договори	(3)	-
Постъпления от получени депозити	2 000	805
Плащания по получени депозити	(799)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(448)	5
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	41	(92)
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	1 330	825

12

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 01.11.2021 г.