

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 март 2022 г.

Активи	Пояснение	31 март 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	9	31 104	31 104
Имоти, машини и съоръжения	10	10 983	11 080
Нематериални активи	11	89 363	86 724
Дългосрочни финансови активи	7	841	841
Дългосрочни вземания	13	426	426
Отсрочени данъчни активи	12	222	259
		132 939	130 434
Текущи активи			
Материални запаси	14	1 270	2 808
Търговски и други финансови вземания	16	18 121	17 161
Предплащания и други активи	17	1 784	1 959
Вземания от свързани лица	35	778	622
Вземания във връзка с данъци върху дохода		351	103
Предоставени заеми		59	59
Пари и парични еквиваленти	18	6 721	11 353
		29 084	34 065
Общо активи		162 023	164 499

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.05.2022 г.

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 март 2022 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	19.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(1 471)	(1 304)
Резерви	19.2, 19.3	6 828	6 821
Неразпределена печалба		31 408	29 733
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		96 126	94 611
Неконтролиращо участие		18 772	18 287
Общо собствен капитал		114 898	112 898
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	21.1	276	356
Дългосрочни заеми	22	12 781	13 288
Задължения по лизингови договори	23	1 962	2 213
Отсрочени данъчни пасиви	12	-	45
Търговски задължения	24	423	-
Други дългосрочни задължения		326	-
		15 768	15 902
Текущи пасиви			
Провизии	20	22	22
Задължения към персонала	21.2	3 815	3 783
Краткосрочни заеми	22	19 484	16 274
Задължения по лизингови договори	23	804	829
Търговски и други задължения	24	3 478	5 124
Краткосрочни задължения към свързани лица	35	412	5 199
Пасиви по договори	15	3 177	4 303
Задължения за данъци върху дохода		161	165
Финансирания		4	-
		31 357	35 699
Общо пасиви		47 125	51 601
Общо собствен капитал и пасиви		162 023	164 499

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.05.2022 г.

Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2022 г.

	Пояснение	31.03.2022 хил. лв.	31.03.2021 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	25	19 601	14 850
Печалба от продажба на нетекущи активи	27	-	10
Приходи от продажба на инвестиции	26	-	7
Приходи от лихви	26	9	-
Приходи от финансираня	26	452	351
Други приходи	26	32	77
Разходи за материали	28	(720)	(376)
Разходи за външни услуги	29	(2 694)	(2 610)
Разходи за персонала	21.1	(8 654)	(5 490)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	10, 11	(1 661)	(1 620)
Капитализирани разходи	31	572	735
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(4 577)	(4 343)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		-	87
Други разходи	30	(183)	(81)
Печалба от оперативна дейност		2 177	1 597
Финансови разходи	32	(178)	(94)
Финансови приходи	32	25	26
Печалба преди данъци		2 024	1 529
Печалба за периода		2 024	1 529
Печалба за периода, отнасяща се до:			
Неконтролиращото участие		349	324
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		1 675	1 205
		лв.	лв.
Доход на акция	33	0.0289	0.0205

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.05.2022 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март 2022 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 2022 г.	59 361	(1 304)	6 821	29 733	94 611	18 287	112 898
Обратно изкупени акции	-	(167)	-	-	(167)	-	(167)
Сделки със собствениците	-	(167)	-	-	(167)	-	(167)
Печалба за периода	-	-	-	1 675	1 675	349	2 024
Други изменения за сметка на собствения капитал	-	-	7	-	7	136	143
Салдо към 31 март 2022 г.	59 361	(1 471)	6 828	31 408	96 126	18 772	114 898

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.05.2022 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март 2022 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 2021 г.	59 361	(585)	6 663	25 627	91 066	16 488	107 554
Обратно изкупени акции	-	(719)	-	-	(719)	-	(719)
Сделки със собствениците	-	(719)	-	-	(719)	-	(719)
Печалба за годината	-	-	-	4 451	4 451	1 474	5 925
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	(1)	(1)	-	(1)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	4 450	4 450	1 474	5 924
Разпределение на печалба към резерви	-	-	158	(344)	(186)	186	-
Други изменения за сметка на собствения капитал	-	-	-	-	-	139	139
Салдо към 31 декември 2021 г.	59 361	(1 304)	6 821	29 733	94 611	18 287	112 898

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.05.2022 г.

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март 2022 г.

Пояснение	31.03.2022 хил. лв.	31.03.2021 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	18 437	18 165
Плащания към доставчици	(9 547)	(10 835)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(7 752)	(5 077)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(310)	(11)
Плащания за данъци върху дохода	(3)	-
Плащания при разпределения на печалби	(14)	-
Други постъпления/плащания нетно	168	(665)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	979	1 577
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(116)	(88)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1	-
Придобиване на други нематериални активи	(381)	(550)
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	(5 144)	(8)
Предоставени заеми и депозити	(303)	-
Постъпления от предоставени заеми	300	-
Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други	(1)	-
Парични потоци от придобити и продадени дялове и акции	95	-
Други постъпления/плащания нетно	(167)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5 716)	(646)
Финансова дейност		
Получени заеми	36 3 711	2 014
Плащания по заеми	36 (3 495)	(6 333)
Плащания по лизингови договори	36 (168)	(171)
Плащания на лихви по лизингови договори	(7)	(1)
Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други	(71)	(42)
Други постъпления/плащания нетно	133	(90)
Нетен паричен поток от финансова дейност	103	(4 623)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
	(4 634)	(3 692)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	11 353	12 549
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	2	(21)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	18 6 721	8 836

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.05.2022 г.