

## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември 2022 г.

Активи	Пояснение	30 септември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Репутация	9	25 382	31 104
Имоти, машини и съоръжения	10	9 633	11 080
Нематериални активи	11	18 666	86 724
Дългосрочни финансови активи	7	589	841
Инвестиция в асоциирани предприятия	6	21 550	-
Дългосрочни вземания	13	-	426
Отсрочени данъчни активи	12	124	259
		<b>75 944</b>	<b>130 434</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	279	2 808
Търговски и други финансови вземания	16	16 237	17 161
Предплащания и други активи	17	5 532	1 959
Вземания от свързани лица	35	514	622
Вземания във връзка с данъци върху дохода		243	103
Предоставени заеми		260	59
Финансови активи		18	-
Пари и парични еквиваленти	18	24 934	11 353
		<b>48 017</b>	<b>34 065</b>
<b>Общо активи</b>		<b>123 961</b>	<b>164 499</b>

Съставил:   
/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:   
/Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2022 г.

## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември 2022 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	19.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(85)	(1 304)
Резерви	19.2, 19.3	7 120	6 821
Неразпределена печалба		14 822	29 733
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		81 218	94 611
Неконтролиращо участие		16 880	18 287
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>98 098</b>	<b>112 898</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни задължения към персонала	21.1	227	356
Дългосрочни заеми	22	7 858	13 288
Задължения по лизингови договори	23	1 130	2 213
Задължения към доставчици		308	-
Отсрочени данъчни пасиви	12	-	45
Други дългосрочни задължения		298	-
		<b>9 821</b>	<b>15 902</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Провизии	20	22	22
Задължения към персонала	21.2	2 216	3 783
Краткосрочни заеми	22	1 917	16 274
Задължения по лизингови договори	23	913	829
Търговски и други задължения	24	8 406	5 124
Краткосрочни задължения към свързани лица	35	1 376	5 199
Пасиви по договори	15	644	4 303
Задължения за данъци върху дохода		539	165
Финансирания		9	-
		<b>16 042</b>	<b>35 699</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>25 863</b>	<b>51 601</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>123 961</b>	<b>164 499</b>

Съставил:

  
 /Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

  
 /Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2022 г.

## Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември 2022 г.

	Пояснение	30.09.2022 хил. лв.	30.09.2021 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	25	56 691	43 006
Печалба от продажба и преценка на нетекущи активи	27	11	33
Приходи от продажба на инвестиции	26	-	7
Приходи от финансираня	26	975	966
Други приходи	26	440	234
Разходи за материали	28	(1 471)	(713)
Разходи за външни услуги	29	(9 521)	(5 846)
Разходи за персонала	21.1	(26 912)	(17 254)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	10, 11	(4 979)	(4 358)
Капитализирани разходи	31	2 060	2 570
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(14 370)	(12 567)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		20	113
Други разходи	30	(3 062)	(400)
<b>Печалба/(загуба) от оперативна дейност</b>		<b>(118)</b>	<b>5 791</b>
Резултат от бизнес комбинация		(6 534)	-
Финансови разходи	32	(486)	(275)
Финансови приходи	32	746	117
Печалба от асоциирани предприятия		596	-
<b>Печалба/загуба преди данъци</b>		<b>(5 796)</b>	<b>5 633</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>(5 796)</b>	<b>5 633</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода, отнасяща се до:</b>			
Неконтролиращото участие		(687)	1 450
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(5 109)	4 183
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
<b>Доход на акция</b>	33	<b>(0.0862)</b>	<b>0.0712</b>

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2022 г.

## Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 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
<b>Салдо към 1 януари 2022 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>(1 304)</b>	<b>6 821</b>	<b>29 733</b>	<b>94 611</b>	<b>18 287</b>	<b>112 898</b>
Дивиденди	-	-	-	(9 368)	(9 368)	(240)	(9 608)
Обратно изкупени акции	-	1 219	-	-	1 219	-	1 219
<b>Сделки със собствениците</b>	<b>59 361</b>	<b>(85)</b>	<b>6 821</b>	<b>20 365</b>	<b>86 462</b>	<b>18 047</b>	<b>104 509</b>
Печалба за периода	-	-	-	(5 109)	(5 109)	(687)	(5 796)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	315	(315)	-	-	-
Други изменения за сметка на собствения капитал	-	-	(16)	(119)	(135)	(480)	(615)
<b>Салдо към 30 септември 2022 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>(85)</b>	<b>7 120</b>	<b>14 822</b>	<b>81 218</b>	<b>16 880</b>	<b>98 098</b>

Съставил:

  
 /Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

  
 /Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2022 г.

## Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 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
<b>Салдо към 1 януари 2021 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>(585)</b>	<b>6 663</b>	<b>25 627</b>	<b>91 066</b>	<b>16 488</b>	<b>107 554</b>
Обратно изкупени акции	-	(719)	-	-	(719)	-	(719)
<b>Сделки със собствениците</b>	<b>-</b>	<b>(719)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(719)</b>	<b>-</b>	<b>(719)</b>
Печалба за годината	-	-	-	4 451	4 451	1 474	5 925
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	(1)	(1)	-	(1)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>1 474</b>	<b>5 924</b>
Разпределение на печалба към резерви	-	-	158	(344)	(186)	186	-
Други изменения за сметка на собствения капитал	-	-	-	-	-	139	139
<b>Салдо към 31 декември 2021 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>(1 304)</b>	<b>6 821</b>	<b>29 733</b>	<b>94 611</b>	<b>18 287</b>	<b>112 898</b>

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2022 г.

## Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември 2022 г.

Пояснение	30.09.2022 хил. лв.	30.09.2021 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	50 408	44 115
Плащания към доставчици	(34 692)	(24 404)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(19 283)	(15 274)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(57)	(391)
Плащания за данъци върху дохода	(154)	(45)
Плащания при разпределения на печалби	(6)	-
Други постъпления/плащания нетно	(538)	(742)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<b>(4 332)</b>	<b>3 259</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(222)	(167)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	14	-
Придобиване на други нематериални активи	(621)	(1 708)
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	(67)	(8)
Постъпления от бизнескомбинации	16 438	-
Предоставени заеми и депозити	(446)	-
Постъпления от предоставени заеми	846	250
Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други	8 846	121
Други постъпления/плащания нетно	(936)	10
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<b>23 852</b>	<b>(1 502)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	36 5 856	2 143
Плащания по заеми	36 (18 891)	(9 020)
Плащания по лизингови договори	36 (428)	(478)
Плащания на лихви по лизингови договори	(18)	(26)
Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други	(901)	(162)
Плащания по емитиране и обратно изкупуване на акции	9 447	(4)
Други постъпления/плащания нетно	(1 087)	(81)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<b>(6 022)</b>	<b>(7 628)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		
	<b>13 508</b>	<b>(5 871)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	11 353	12 549
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	73	23
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>18 24 934</b>	<b>6 701</b>

Съставил:

/Николай Яцино/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.11.2022 г.