

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 септември 2022 г.

Активи	Пояснение	30 септември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	618	607
Нематериални активи	6	6 073	9 664
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	67 035	78 141
Инвестиционни имоти	8	9 538	9 601
Дългосрочни вземания от свързани лица	28	-	3 807
Дългосрочни вземания	10	-	426
Общо нетекущи активи		83 264	102 246
Текущи активи			
Търговски вземания	11	62	60
Предплащания и други активи	12	79	170
Краткосрочни вземания от свързани лица	28	1 705	2 293
Вземания от данъци върху дохода		-	17
Пари и парични еквиваленти	13	5 329	1 775
Общо текущи активи		7 175	4 315
Общо активи		90 439	106 561

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 31.10.2022 г.

Междинен индивидуален 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.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(85)	(585)
Премиен резерв	14.2	5 372	5 497
Други резерви	14.3	1 245	1 141
Неразпределена печалба		7 559	8 028
Текуща печалба		1 000	1 034
Общо собствен капитал		74 452	74 476
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	15.2	22	22
Дългосрочни заеми	16	7 811	9 038
Задължения по лизингови договори	17	126	102
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	1 242	6 179
Отсрочени данъчни пасиви	9	28	28
Общо нетекущи пасиви		9 229	15 369
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	15.2	278	356
Краткосрочни заеми	16	1 801	6 830
Задължения по лизингови договори	17	31	20
Търговски и други задължения	18	328	173
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	4 320	9 337
Общо текущи пасиви		6 758	16 716
Общо пасиви		15 987	32 085
Общо собствен капитал и пасиви		90 439	106 561

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 31.10.2022 г.

Междинен индивидуален 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 продажби	19	2 048	2 721
Приходи от съучастия	20	9 879	240
Приходи от лихви	20	26	33
Печалба от продажба на нетекущи активи	20	1	5
Приходи от продажба на инвестиции	20	410	7
Други приходи	20	153	-
Разходи за материали	22	(52)	(36)
Разходи за външни услуги	23	(1 056)	(1 039)
Разходи за персонала	15.1	(1 204)	(981)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6, 8	(3 801)	(409)
Капитализирани собствени разходи	21	-	333
Други разходи	24	(5 445)	(59)
Печалба от оперативна дейност		1 319	815
Финансови разходи	25	(326)	(234)
Финансови приходи	25	7	33
Печалба преди данъци		1 000	614
Печалба за периода		1 000	614
Обща всеобхватна печалба за периода		1 000	614
		лв.	лв.
Печалба на акция	26	0,0169	0,0104

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 31.10.2022 г.

Междинен индивидуален 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	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	59 361	(585)	5 497	1 141	8 028	1 034	74 476
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 000	998
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	104	-	(104)	-
Разпределение на печалба за дивиденди	-	-	-	-	(469)	(930)	(1 399)
Други изменения в собствения капитал	-	500	(125)	-	-	-	375
Салдо към 30 септември 2022 г.	59 361	(85)	5 372	1 245	7 559	1 000	74 452

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:

/Николай Яцино/

Дата: 31.10.2022 г.

Поясненията към междинния индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 48 представляват неразделна част от него.

Междинен индивидуален 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	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 годината	-	-	-	-	-	1 034	1 034
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	2	-	2
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	2	1 034	1 036
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	99	896	(995)	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	59 361	(585)	5 497	1 141	8 028	1 034	74 476

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 31.10.2022 г.

Поясненията към междинния индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 48 представляват неразделна част от него.

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

Пояснение	30.09.2022 хил. лв.	30.09.2021 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 591	3 122
Плащания към доставчици	(1 782)	(1 691)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 253)	(898)
Постъпления/(плащания)за данък върху дохода	17	(6)
Други постъпления/(плащания), нетно	(155)	(52)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	418	475
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(72)	(199)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1	-
Придобиване на нематериални активи	-	(308)
Парични потоци, свързани с продажба на инвестиции	7 824	7
Парични потоци, свързани с покупка на инвестиции	(6 058)	-
Предоставени заеми	(476)	(133)
Постъпления от предоставени заеми	614	377
Получени дивиденди	9 966	270
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	11 799	14
Финансова дейност		
Получени заеми	6 831	43
Плащания по получени заеми	(14 174)	(1 571)
Плащания на лихви по заеми	(193)	(104)
Плащания по лизингови договори	(31)	(14)
Плащания на лихви по лизингови договори	(3)	(3)
Постъпления от получени депозити	-	2 000
Плащания по получени депозити	-	(799)
Изплатени дивиденди	(1 093)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(8 663)	(448)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	3 554	41
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 775	1 288
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	-	1
Пари и парични еквиваленти в края на годината	5 329	1 330

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:

/Николай Яцино/

Дата: 31.10.2022 г.