

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 март 2023 г.

Активи	Пояснение	31 март 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	621	633
Нематериални активи	6	6 477	6 556
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	67 035	67 035
Инвестиционни имоти	8	9 679	9 707
Дългосрочни вземания от свързани лица	26	41	47
Отсрочени данъчни активи	9	832	832
Общо нетекущи активи		84 685	84 810
Текущи активи			
Търговски вземания	10	59	73
Предплащания и други активи	11	78	36
Краткосрочни вземания от свързани лица	26	1 981	905
Пари и парични еквиваленти	12	5 950	3 671
Общо текущи активи		8 068	4 685
Общо активи		92 753	89 495

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 01.05.2023 г.

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 март 2023 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(1 484)	(85)
Премиен резерв	13.2	5 778	5 372
Други резерви	13.3	1 244	1 244
Неразпределена печалба		8 801	7 559
Текуща печалба		1 345	2 131
Общо собствен капитал		75 045	75 582
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	14.2	55	55
Дългосрочни заеми	15	7 102	7 457
Задължения по лизингови договори	16	122	130
Дългосрочни задължения към свързани лица	26	6 438	3 768
Общо нетекущи пасиви		13 717	11 410
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	14.2	290	237
Краткосрочни заеми	15	1 442	1 432
Задължения по лизингови договори	16	33	33
Търговски и други задължения	17	179	159
Краткосрочни задължения към свързани лица	26	2 047	642
Общо текущи пасиви		3 991	2 503
Общо пасиви		17 708	13 913
Общо собствен капитал и пасиви		92 753	89 495

Съставил:

/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:

/Николай Яцино/

Дата: 01.05.2023 г.

Междинен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2023 г.

	Пояснение	31.03.2023 хил. лв.	31.03.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	18	957	772
Приходи от съучастия	19	1 290	254
Приходи от лихви	19	3	9
Печалба от продажба на нетекущи активи	19	-	1
Други приходи	19	21	4
Разходи за материали	20	(30)	(27)
Разходи за външни услуги	21	(171)	(226)
Разходи за персонала	14.1	(493)	(363)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6, 8	(146)	(149)
Други разходи	22	(8)	(4)
Печалба от оперативна дейност		1 423	271
Финансови разходи	23	(78)	(98)
Финансови приходи	23	-	13
Печалба преди данъци		1 345	186
Печалба за периода		1 345	186
Обща всеобхватна печалба за периода		1 345	186
		лв.	лв.
Печалба на акция	24	0,0228	0,0032

Съставил:

/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:

/Николай Яцино/

Дата: 01.05.2023 г.

Междинен индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март 2023 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 2023 г.	59 361	(85)	5 372	1 244	7 559	2 131	75 582
Дивиденди	-	-	-	-	(889)	-	(889)
Обратно изкупени акции	-	(1 399)	406	-	-	-	(993)
Сделки със собствениците	-	(1 399)	406	-	(889)	-	(1 882)
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 345	1 345
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	1 345	1 345
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	2 131	(2 131)	-
Салдо към 31 март 2023 г.	59 361	(1 484)	5 778	1 244	8 801	1 345	75 045

Съставил:

/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:

/Николай Яцино/

Дата: 01.05.2023 г.

Поясненията към междинния индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 50 представляват неразделна част от него.

Междинен индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март 2023 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 2022 г.	59 361	(585)	5 497	1 141	8 028	1 034	74 476
Дивиденди	-	-	-	-	(469)	(931)	(1 400)
Продажба на обратно изкупени акции	-	500	(125)	-	-	-	375
Сделки със собствениците	-	500	(125)	-	(469)	(931)	(1 025)
Печалба за годината	-	-	-	-	-	2 131	2 131
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	2 131	2 131
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	103	-	(103)	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	59 361	(85)	5 372	1 244	7 559	2 131	75 582

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:


/Николай Яцино/

Дата: 01.05.2023 г.

Поясненията към междинния индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 50 представляват неразделна част от него.

Междинен индивидуален отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март 2023 г.

Пояснение	31.03.2023 хил. лв.	31.03.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	876	1 274
Плащания към доставчици	(498)	(519)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(429)	(335)
Други постъпления/(плащания), нетно	66	(12)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	15	408
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(22)	(6)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	1
Парични потоци, свързани с покупка на инвестиции	-	(5 144)
Предоставени заеми	(250)	(345)
Постъпления от предоставени заеми	41	11
Получени дивиденди	687	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	456	(5 483)
Финансова дейност		
Получени заеми	24	4 998
Плащания по получени заеми	(355)	(798)
Плащания на лихви по заеми	(78)	(54)
Плащания по лизингови договори	(8)	(15)
Плащания на лихви по лизингови договори	(1)	(1)
Постъпления от получени депозити	3 912	-
Парични потоци, свързани с покупка на акции	(998)	-
Изплатени дивиденди	(687)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 809	4 130
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2 280	(945)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	3 671	1 775
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	(1)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	5 950	829

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Главен счетоводител:

/Николай Яцино/

Дата: 01.0.2023 г.