

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 септември 2023 г.

Активи	Пояснение	30 септември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	1 044	633
Нематериални активи	6	4 310	6 556
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	70 874	67 035
Инвестиционни имоти	8	9 666	9 707
Дългосрочни вземания от свързани лица	26	13	47
Отсрочени данъчни активи	9	551	832
Общо нетекущи активи		86 458	84 810
Текущи активи			
Търговски вземания	10	325	73
Предплащания и други активи	11	255	36
Краткосрочни вземания от свързани лица	26	2 245	905
Пари и парични еквиваленти	12	1 305	3 671
Общо текущи активи		4 130	4 685
Общо активи		90 588	89 495

Съставил:


/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2023 г.

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 септември 2023 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(1 571)	(85)
Премиен резерв	13.2	5 805	5 372
Други резерви	13.3	1 458	1 244
Неразпределена печалба		6 627	7 559
Текуща печалба		1 482	2 131
Общо собствен капитал		73 162	75 582
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	14.2	55	55
Дългосрочни заеми	15	-	7 457
Задължения по лизингови договори	16	205	130
Дългосрочни задължения към свързани лица	26	16 148	3 768
Общо нетекущи пасиви		16 408	11 410
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	14.2	234	237
Краткосрочни заеми	15	-	1 432
Задължения по лизингови договори	16	53	33
Търговски и други задължения	17	299	159
Краткосрочни задължения към свързани лица	26	432	642
Общо текущи пасиви		1 018	2 503
Общо пасиви		17 426	13 913
Общо собствен капитал и пасиви		90 588	89 495

Съставил:

/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2023 г.

Междинен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

	Пояснение	30.09.2023 хил. лв.	30.09.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	18	2 786	2 408
Приходи от съучастия	19	1 509	9 879
Приходи от лихви	19	9	26
Печалба от продажба на нетекущи активи	19	2	1
Приходи от продажба на инвестиции	19	-	410
Други приходи	19	22	153
Разходи за материали	20	(77)	(52)
Разходи за външни услуги	21	(390)	(1 056)
Разходи за персонала	14.1	(1 413)	(1 204)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6, 8	(453)	(3 801)
Други разходи	22	(106)	(5 445)
Печалба от оперативна дейност		1 889	1 319
Финансови разходи	23	(130)	(326)
Финансови приходи	23	4	7
Печалба преди данъци		1 763	1 000
Разходи за данъци върху дохода		(281)	-
Печалба за периода		1 482	1 000
Обща всеобхватна печалба за периода		1 482	1 000
		лв.	лв.
Печалба на акция	24	0,0256	0,0169

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2023 г.

Междинен индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 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	-	-	-	-	(2 849)	-	(2 849)
Обратно изкупени акции	-	(1 486)	433	-	-	-	(1 053)
Сделки със собствениците	-	(1 486)	433	-	(2 849)	-	(3 902)
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 482	1 482
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	1 482	1 482
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	214	1 917	(2 131)	-
Салдо към 30 септември 2023 г.	59 361	(1 571)	5 805	1 458	6 627	1 482	73 162

Съставил:

/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2023 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 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/

Дата: 27.10.2023 г.

Междинен индивидуален отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

Пояснение	30.09.2023 хил. лв.	30.09.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 554	3 591
Плащания към доставчици	(1 841)	(1 782)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 381)	(1 253)
Постъпления от данък върху дохода	-	17
Други постъпления/(плащания), нетно	(1 375)	(155)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 043)	418
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(421)	(72)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 999	1
Парични потоци, свързани с продажба на инвестиции	-	7 824
Парични потоци, свързани с покупка на инвестиции	(3 839)	(6 058)
Предоставени заеми	(550)	(476)
Постъпления от предоставени заеми	64	614
Получени дивиденди	1 056	9 966
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 691)	11 799
Финансова дейност		
Получени заеми	-	6 831
Плащания по получени заеми	(8 875)	(14 174)
Плащания на лихви по заеми	(106)	(193)
Плащания по лизингови договори	(57)	(31)
Плащания на лихви по лизингови договори	(3)	(3)
Постъпления от получени депозити	13 622	-
Плащания по получени депозити	(514)	-
Парични потоци, свързани с покупка на акции	(1 268)	-
Изплатени дивиденди	(2 429)	(1 093)
Нетен паричен поток от финансова дейност	370	(8 663)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(2 364)	3 554
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	3 671	1 775
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	(2)	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	1 305	5 329

Съставил:

/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 27.10.2023 г.