

Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 септември 2024 г.

| Активи | Пояснение | 30 септември 2024 хил. лв. | 31 декември 2023 хил. лв. |
|---|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| Нетекучи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 5 | 1 217 | 1 057 |
| Нематериални активи | 6 | 3 970 | 4 225 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 7 | 71 534 | 70 830 |
| Инвестиционни имоти | 8 | 9 553 | 9 638 |
| Дългосрочни вземания от свързани лица | 26 | 295 | 295 |
| Отсрочени данъчни активи | 9 | 831 | 831 |
| Общо нетекучи активи | | 87 400 | 86 876 |
| Текущи активи | | | |
| Търговски вземания | 10 | 200 | 158 |
| Предплащания и други активи | 11 | 33 | 83 |
| Краткосрочни вземания от свързани лица | 26 | 2 948 | 1 829 |
| Пари и парични еквиваленти | 12 | 1 002 | 1 131 |
| Общо текущи активи | | 4 183 | 3 201 |
| Общо активи | | 91 583 | 90 077 |
| Собствен капитал и пасиви | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 13.1 | 59 361 | 59 361 |
| Изкупени собствени акции | 13.2 | (1 689) | (1 781) |
| Премииен резерв | 13.3 | 6 016 | 5 855 |
| Други резерви | 13.4 | 1 609 | 1 458 |
| Неразпределена печалба | | 6 831 | 6 627 |
| Текуща печалба | | 1 082 | 1 509 |
| Общо собствен капитал | | 73 210 | 73 029 |
| Пасиви | | | |
| Нетекучи пасиви | | | |
| Пенсионни задължения към персонала | 14.2 | 60 | 60 |
| Задължения по лизингови договори | 16 | 150 | 192 |
| Дългосрочни задължения към свързани лица | 26 | 17 206 | 16 148 |
| Общо нетекучи пасиви | | 17 416 | 16 400 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения към персонала | 14.2 | 268 | 114 |
| Задължения по лизингови договори | 16 | 55 | 53 |
| Търговски и други задължения | 17 | 285 | 185 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 26 | 349 | 296 |
| Общо текущи пасиви | | 957 | 648 |
| Общо пасиви | | 18 373 | 17 048 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 91 583 | 90 077 |

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.10.2024 г.

Междинен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември 2024 г.

| | Пояснение | 30.09.2024 хил. лв. | 30.09.2023 хил. лв. |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Приходи от продажби | 18 | 2 970 | 2 786 |
| Приходи от съучастия | 19 | 1 390 | 1 509 |
| Приходи от лихви | 19 | 5 | 9 |
| Печалба от продажба на нетекущи активи | 19 | - | 2 |
| Други приходи | 19 | 23 | 22 |
| Разходи за материали | 20 | (85) | (77) |
| Разходи за външни услуги | 21 | (778) | (390) |
| Разходи за персонала | 14.1 | (1 706) | (1 413) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 5,6,8 | (499) | (453) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | | (22) | - |
| Други разходи | 22 | (185) | (106) |
| Печалба от оперативна дейност | | 1 113 | 1 889 |
| Финансови разходи | 23 | (31) | (130) |
| Финансови приходи | 23 | - | 4 |
| Печалба преди данъци | | 1 082 | 1 763 |
| Разходи за данъци върху дохода | | - | (281) |
| Печалба за периода | | 1 082 | 1 482 |
| Обща всеобхватна печалба за периода | | 1 082 | 1 482 |
| | | лв. | лв. |
| Доход на акция | 24 | 0,0189 | 0,0256 |

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.10.2024 г.

Междинен индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2024 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 2024 г. | 59 361 | (1 781) | 5 855 | 1 458 | 6 627 | 1 509 | 73 029 |
| Дивиденди | - | - | - | - | - | (1 154) | (1 154) |
| Продадени собствени акции | - | 1 092 | (99) | - | - | - | 993 |
| Обратно изкупени акции | - | (1 000) | 260 | - | - | - | (740) |
| Сделки със собствениците | - | 92 | 161 | - | - | (1 154) | (901) |
| Печалба за периода | - | - | - | - | - | 1 082 | 1 082 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | - | - | 1 082 | 1 082 |
| Разпределение на печалба към резерви | - | - | - | 151 | 204 | (355) | - |
| Салдо към 30 септември 2024 г. | 59 361 | (1 689) | 6 016 | 1 609 | 6 831 | 1 082 | 73 210 |

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 | - | (1 696) | 483 | - | - | - | (1 213) |
| Сделки със собствениците | - | (1 696) | 483 | - | (2 849) | - | (4 062) |
| Печалба за годината | - | - | - | - | - | 1 509 | 1 509 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | - | - | 1 509 | 1 509 |
| Разпределение на печалба към резерви | - | - | - | 214 | 1 917 | (2 131) | - |
| Салдо към 31 декември 2023 г. | 59 361 | (1 781) | 5 855 | 1 458 | 6 627 | 1 509 | 73 029 |

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.10.2024 г.

Междинен индивидуален отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември 2024 г.

| | Пояснение | 30.09.2024 хил. лв. | 30.09.2023 хил. лв. |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | | 3 420 | 3 554 |
| Плащания към доставчици | | (1 745) | (1 841) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | | (1 526) | (1 381) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | | (178) | (1 375) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | | (29) | (1 043) |
| Инвестиционна дейност | | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | | (308) | (421) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | | - | 1 999 |
| Парични потоци, свързани с покупка на инвестиции | | (704) | (3 839) |
| Предоставени заеми | | (660) | (550) |
| Постъпления от предоставени заеми | | 636 | 64 |
| Получени лихви | | 11 | - |
| Получени дивиденди | | 640 | 1 056 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | | (385) | (1 691) |
| Финансова дейност | | | |
| Плащания по получени заеми | | - | (8 875) |
| Плащания на лихви по заеми | | - | (106) |
| Плащания по лизингови договори | | (40) | (57) |
| Плащания на лихви по лизингови договори | | (5) | (3) |
| Постъпления от получени депозити | | 1 648 | 13 622 |
| Плащания по получени депозити | | (590) | (514) |
| Плащания на лихви по получени депозити | | (19) | - |
| Парични потоци, свързани с покупка на акции | | (740) | (1 268) |
| Постъпления от продажба на акции | | 1 048 | - |
| Изплатени дивиденди | | (1 017) | (2 429) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | | 285 | 370 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | | | |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | | 1 131 | 3 671 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики | | - | (2) |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 12 | 1 002 | 1 305 |

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 30.10.2024 г.