

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 309	3 340
Имоти, машини и съоръжения	6	37 914	38 052
Инвестиции в дъщерни предприятия		27 661	27 661
Инвестиции в асоциирани предприятия		519	519
Инвестиции в съвместни предприятия		2 450	2 450
Дългосрочни финансови активи		17	17
Дългосрочни вземания от свързани лица	11	1 308	1 294
Нетекущи активи		73 178	73 333
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	11	3 204	3 212
Материални запаси		934	1 076
Търговски и други вземания		1 844	2 410
Пари и парични еквиваленти		8 586	6 282
Текущи активи		14 568	12 980
Общо активи		87 746	86 313

Съставил: **GEORGI YORDANOV NEDELICHEV**
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2023.04.28 16:35:29 +03'00'
/Г. Неделчев/

Дата: 24 април 2023 г.

Изпълнителен директор: **Tihomir Ivanov Mitev**
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2023.04.28 18:35:12 +03'00'
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: **RUMEN STEFANOV POPOV**
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2023.04.28 16:36:01 +03'00'
/Р. Попов/

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2023 ‘000 лв.	31 декември 2022 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		19 314	19 314
Неразпределена печалба		13 742	10 643
Общо собствен капитал		78 168	75 069
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 067	1 067
Отсрочени данъчни пасиви		106	106
Нетекущи пасиви		1 173	1 173
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	6 869	8 183
Пенсионни и други задължения към персонала		1 075	1 104
Търговски и други задължения		461	784
Текущи пасиви		8 405	10 071
Общо пасиви		9 578	11 244
Общо собствен капитал и пасиви		87 746	86 313

GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2023.04.28 16:36:37 +03'00'
Съставил: Г. Неделчев/

Дата: 24 април 2023 г.

Tihomir Ivanov Mitev
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2023.04.28 18:36:15 +03'00'
Изпълнителен директор: Г. Митев/

RUMEN STEFANOV POPOV
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2023.04.28 16:36:59 +03'00'
Изпълнителен директор: Р. Попов/

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	31 март 2023 '000 лв.	31 март 2022 '000 лв.
Приходи от продажби	5 893	2 230
Други приходи	77	111
Разходи за материали	(787)	(615)
Разходи за външни услуги	(1 109)	(512)
Разходи за персонала	(949)	(646)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(309)	(370)
Други разходи	(492)	(246)
Печалба/Загуба от оперативна дейност	2 324	(48)
Финансови разходи	(37)	(50)
Финансови приходи	835	74
Други финансови позиции	(23)	114
Печалба за периода преди данъци	3 099	90
Приходи от /(Разходи за) данък върху дохода	8	-
Печалба за периода	3 099	90
Доход на акция:	9	лв.
Основна загуба/доход на акция	0.087	0.003

Съставил: GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2023.04.28 16:37:26 +03'00'
/Г. Неделчев/

Дата: 24 април 2023 г.

Изпълнителен директор: Tihomir Ivanov Mitev
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2023.04.28 18:36:47 +03'00'
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: RUMEN STEFANOV POPOV
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2023.04.28 16:37:46 +03'00'
/Р. Попов/

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2023 г.	35 709	9 403	19 314	10 643	75 069
Финансов резултат за периода до 31 март 2023 г.	-	-	-	3 099	3 099
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 099	3 099
Салдо към 31 март 2023 г.	<u>35 709</u>	<u>9 403</u>	<u>19 314</u>	<u>13 742</u>	<u>78 168</u>

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2022 г.	35 709	9 403	20 893	6 936	72 941
Финансов резултат за периода до 31 март 2022 г.	-	-	-	90	90
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	90	90
Салдо към 31 март 2022 г.	<u>35 709</u>	<u>9 403</u>	<u>20 893</u>	<u>7 026</u>	<u>73 031</u>

GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2023.04.28 16:38:15 +03'00'

Съставил: Г. Неделчев/

Дата: 24 април 2023 г.

Tihomir Ivanov Mitev
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2023.04.28 18:37:31 +03'00'

Изпълнителен директор: Г. Митев/

RUMEN STEFANOV POPOV
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2023.04.28 16:38:34 +03'00'

Изпълнителен директор: Р. Попов/

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	31 март 2023 '000 лв.	31 март 2022 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 575	2 162
Плащания към доставчици	(2 256)	(1 503)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 304)	(772)
Постъпления от възстановени данъци	64	26
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(82)	(43)
Други плащания за оперативна дейност	(11)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 986	(135)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(167)	(414)
Плащане на концесионни възнаграждения	(77)	(81)
Получени дивиденди	820	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	576	(495)
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(430)	-
Плащания на лихви	(819)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 249)	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2 313	(630)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	6 282	3 329
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(9)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8 586	2 698

GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2023.04.28 16:39:03 +03'00'
Съставил: Г. Неделчев/

Дата: 24 април 2023 г.

Tihomir Ivanov Mitev
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2023.04.28 18:38:02 +03'00'
Изпълнителен директор: Т. Митев/

RUMEN STEFANOV POPOV
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2023.04.28 16:39:24 +03'00'
Изпълнителен директор: Р. Попов/