

## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	5	6 039	6 206
Имоти, машини и съоръжения	6	43 257	43 940
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		4 994	4 409
Инвестиционни имоти		19 770	19 846
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		<b>74 184</b>	<b>74 525</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		1 892	1 652
Предоставени заеми		104	101
Търговски и други вземания		1 306	1 196
Вземания от свързани лица	11	6 318	5 860
Вземания във връзка с данъци върху дохода		-	1
Пари и парични еквиваленти		5 672	3 963
Текущи активи		<b>15 292</b>	<b>12 773</b>
<b>Общо активи</b>		<b>89 476</b>	<b>87 298</b>

Съставил:   
/Георги Неделчев/

Дата: 24 ноември 2021 г.

Изпълнителен директор:   
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:   
/Румен Попов/



## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		23 645	23 645
Неразпределена печалба		7 699	4 860
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:		76 456	73 617
Неконтролиращо участие		979	974
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>77 435</b>	<b>74 591</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала		289	289
Отсрочени данъчни пасиви		1 308	1 308
Нетекущи пасиви		<b>1 597</b>	<b>1 597</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 251	1 270
Краткосрочни заеми		30	-
Търговски и други задължения		772	1 084
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	8 391	8 748
Задължения за данъци върху дохода		-	8
Текущи пасиви		<b>10 444</b>	<b>11 110</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>12 041</b>	<b>12 707</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>89 476</b>	<b>87 298</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Георги Неделчев/

Дата: 24 ноември 2021 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Попов/



## Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	30 септември 2021 '000 лв.	30 септември 2020 '000 лв.
Приходи от продажби	12 684	10 369
Други приходи	534	206
Печалба от продажба на нетекущи активи	-	88
Разходи за материали	(2 227)	(1 902)
Разходи за външни услуги	(2 513)	(2 222)
Разходи за персонала	(4 421)	(4 302)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 787)	(1 725)
Промени в наличностите на готова придукция и незавършено производство	64	(27)
Други разходи	(1 086)	(1 188)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>1 248</b>	<b>(703)</b>
Печалба от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	585	470
Финансови разходи	(144)	(142)
Финансови приходи	890	169
Други финансови позиции	265	161
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>2 844</b>	<b>(45)</b>
Разходи за данъци върху дохода	-	-
<b>Печалба за периода</b>	<b>2 844</b>	<b>(45)</b>
<b>Печалба/Загуба за периода, отнасяща се до:</b>		
Неконтролиращото участие	5	(46)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	2 839	1
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>2 844</b>	<b>(45)</b>
<b>Общо всеобхватен доход/загуба за периода, отнасящ се до:</b>		
Неконтролиращото участие	5	(46)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	2 839	1
<b>Загуба на акция:</b>	<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Загуба на акция:	0.080	(0.001)

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Георги Неделчев/

Дата: 24 ноември 2021 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Попов/



## Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	35 709	9 403	23 645	4 860	73 617	974	74 591
Печалба/загуба за периода	-	-	-	2 839	2 839	5	2 844
Салдо към 30 септември 2021 г.	35 709	9 403	23 645	7 699	76 456	979	77 435

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	35 709	9 403	23 844	4 530	73 486	1 061	74 547
Печалба/загуба за периода	-	-	-	1	1	(46)	(45)
Прехвърляне на преоценка на неразпределена печалба, нетно от данъци	-	-	(51)	51	-	-	-
Салдо към 30 септември 2020 г.	35 709	9 403	23 793	4 582	73 487	1 015	74 502

Съставил:   
/Георги Неделчев/

Дата: 24 ноември 2021 г.

Изпълнителен директор:   
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:   
/Румен Попов/





## Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30 септември 2021 '000 лв.	30 септември 2020 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	14 132	12 109
Плащания към доставчици	(6 049)	(5 426)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 869)	(5 103)
Постъпления от възстановени данъци	804	-
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(1 539)	(958)
Плащания на данък върху дохода	(26)	(43)
Други плащания за оперативна дейност	(32)	(66)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>2 421</b>	<b>513</b>
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(230)	(72)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	841
Придобиване на нематериални активи	(9)	(201)
Плащане на концесионни възнаграждения	(397)	(322)
Предоставени заеми и депозити	(117)	(106)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	144	-
Получени лихви	6	24
Получен дивидент	721	412
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>118</b>	<b>576</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	30	-
Плащания по получени заеми	(842)	(488)
Плащания на лихви	-	(6)
Други плащания за финансова дейност	(11)	(12)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(823)</b>	<b>(506)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>1 716</b>	<b>583</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	3 963	2 649
Загуба от валутна преоценка	(7)	(4)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>5 672</b>	<b>3 228</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Тихомир Митев/

Дата: 24 ноември 2021 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Попов/

