

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2022 '000 лв.	31 декември 2021 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 282	3 370
Имоти, машини и съоръжения	6	42 190	41 426
Инвестиционни имоти		19 672	19 745
Инвестиции в дъщерни предприятия		6 475	6 475
Инвестиции в асоциирани предприятия		519	519
Инвестиции в съвместни предприятия		3 500	3 500
Дългосрочни финансови активи		17	17
Дългосрочни вземания от свързани лица	11	1 553	1 501
Нетекущи активи		77 208	76 553
Текущи активи			
Материални запаси		1 153	834
Търговски и други вземания		701	504
Вземания от свързани лица	11	7 979	6 154
Пари и парични еквиваленти		6 007	3 329
Текущи активи		15 840	10 821
Общо активи		93 048	87 374

Съставил:

/Г. Неделчев/

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
NEDELICHEV

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2022.10.27 15:51:25
+03'00'

Дата: 24 октомври 2022 г.

Изпълнителен директор:

/Т. Митев/

Tihomir
Ivanov
Mitev

Digitally signed
by Tihomir Ivanov
Mitev
Date: 2022.10.27
21:18:02 +03'00'

Изпълнителен директор:

/Р. Попов/

RUMEN
STEFANOV
POPOV
POPOV

Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2022.10.27
15:51:59 +03'00'

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2022	2021
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премииен резерв		9 403	9 403
Други резерви		20 893	20 893
Неразпределена печалба		15 519	6 936
Общо собствен капитал		81 524	72 941
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към свързани лица		580	-
Пенсионни и други задължения към персонала		1 027	1 027
Отсрочени данъчни пасиви		98	98
Нетекущи пасиви		1 705	1 125
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 038	781
Търговски и други задължения		269	365
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	8 512	12 162
Текущи пасиви		9 819	13 308
Общо пасиви		11 524	14 433
Общо собствен капитал и пасиви		93 048	87 374

Съставил: GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
/Г. Неделчев/
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2022.10.27 15:52:53 +03'00'

Дата: 24 октомври 2022 г.

Изпълнителен директор: Tihomir Ivanov Mitev
/Т. Митев/
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2022.10.27 21:18:58 +03'00'

Изпълнителен директор: RUMEN STEFANOV POPOV
/Р. Попов/
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2022.10.27 15:53:21 +03'00'

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпред елена 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 30 септември 2022 г.	-	-	-	8 583	8 583
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	8 583	8 583
Салдо към 30 септември 2022 г.	35 709	9 403	20 893	15 519	81 524

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпред елена печалба	Общо капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2021 г.	35 709	9 403	20 904	5 444	71 460
Финансов резултат за периода до 30 септември 2021 г.	-	-	-	1 230	1 230
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 230	1 230
Салдо към 30 септември 2021 г.	35 709	9 403	20 904	6 674	72 690

Съставил: **GEORGI YORDANOV NEDELICHEV**
/Г. Неделчев/

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2022.10.27
15:54:41 +03'00'

Дата: 24 октомври 2022 г.

Изпълнителен директор: **Tihomir Ivanov Mitev**
/Т. Митев/

Digitally signed by
Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2022.10.27
21:20:44 +03'00'

Изпълнителен директор: **RUMEN STEFANOV POPOV**
/Р. Попов/

Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2022.10.27
15:55:05 +03'00'

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	30 септември 2022 '000 лв.	30 септември 2021 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	15 913	8 168
Плащания към доставчици	(6 569)	(4 225)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 068)	(2 688)
Постъпления от възстановени данъци	221	105
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(373)	(859)
Други плащания за оперативна дейност	(30)	(18)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	6 094	483
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1 668)	-
Придобиване на дъщерни предприятия	-	(100)
Предоставени заеми	(583)	(117)
Постъпления от предоставени заеми	-	343
Плащане на концесионни възнаграждения	(160)	(148)
Получени дивиденди	1 230	721
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 181)	699
Финансова дейност		
Получени заеми	256	300
Плащания по получени заеми	(1 982)	(600)
Плащания на лихви	(491)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 217)	(300)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2 696	882
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	3 329	2 325
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(18)	(7)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	6 007	3 200

GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2022.10.27 15:55:37 +03'00'

Съставил: Г. Неделчев/

Дата: 24 октомври 2022 г.

Tihomir Ivanov Mitev
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2022.10.27 21:21:20 +03'00'

Изпълнителен директор: Г. Митев/

RUMEN STEFANOV POPOV
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2022.10.27 15:56:00 +03'00'

Изпълнителен директор: Р. Попов/