

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2023 ‘000 лв.	31 декември 2022 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 403	3 496
Имоти, машини и съоръжения	6	43 411	44 693
Активи с право на ползване		4	17
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		5 648	4 095
Инвестиционни имоти		20 980	21 186
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		73 570	73 611
Текущи активи			
Материални запаси		1 839	2 022
Предоставени заеми		-	107
Търговски и други вземания		2 624	2 983
Вземания от свързани лица	11	5 400	3 588
Пари и парични еквиваленти		9 660	8 424
Текущи активи		19 523	17 124
Общо активи		93 093	90 735

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2023.11.28
16:52:13 +02'00'

Съставил: _____
/Георги Неделчев/

Дата: 24 ноември 2023 г.



Tihomir
I. Mitev
Digitally signed by
Tihomir I. Mitev
Date: 2023.11.29
15:08:18 +02'00'

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

RUMEN
STEFANOV
POPOV
Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2023.11.28
16:52:41 +02'00'

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 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		21 787	21 787
Неразпределена печалба		17 476	13 359
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:		84 375	80 258
Неконтролиращо участие		1 126	1 031
Общо собствен капитал		85 501	81 289
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		309	309
Задължения по договори за лизинг		-	-
Отсрочени данъчни пасиви		1 478	1 478
Нетекущи пасиви		1 787	1 787
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 890	1 754
Задължения по договори за лизинг		4	17
Търговски и други задължения		558	1 053
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	3 353	4 835
Текущи пасиви		5 805	7 659
Общо пасиви		7 592	9 446
Общо собствен капитал и пасиви		93 093	90 735

Съставил: **GEORGI YORDANOV NEDELICHEV**
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2023.11.28 16:53:36 +02'00'
/Георги Неделчев/

Дата: 24 ноември 2023 г.



Изпълнителен директор: **Tihomir I. Mitev**
Digitally signed by Tihomir I. Mitev
Date: 2023.11.29 15:08:56 +02'00'
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: **RUMEN STEFANOV POPOV**
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2023.11.28 16:53:13 +02'00'
/Румен Попов/

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

	30 септември 2023 '000 лв.	30 септември 2022 '000 лв.
Приходи от продажби	17 557	20 347
Други приходи	321	829
Разходи за материали	(3 076)	(3 771)
Разходи за външни услуги	(4 001)	(2 326)
Разходи за персонала	(5 951)	(5 305)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 935)	(1 822)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство	(148)	27
Други разходи	(1 325)	(1 328)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	1 442	6 651
Печалба/ (Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	1 553	1 082
Финансови разходи	(103)	(182)
Финансови приходи	1 065	1 480
Други финансови позиции	255	985
Печалба/ (Загуба) преди данъци	4 212	10 016
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/ (Загуба) за периода	4 212	10 016
Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	95	82
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	4 117	9 934
Общо всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината	2 567	10 016
Общо всеобхватен доход/ (загуба) за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	95	82
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	4 117	9 934
Доход/(Загуба на акция) на акция:	лв.	лв.
Основна доход / (загуба) на акция	0.118	0.281

Съставил: **GEORGI YORDANOV NEDELICHEV**
/Георги Неделчев/
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2023.11.28 16:54:15 +02'00'

Дата: 24 ноември 2023 г.



Изпълнителен директор: **Tihomir I. Mitev**
/Тихомир Митев/
Digitally signed by Tihomir I. Mitev
Date: 2023.11.29 15:26:24 +02'00'

Изпълнителен директор: **RUMEN STEFANOV POPOV**
/Румен Попов/
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2023.11.28 16:54:47 +02'00'

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 2023 г.	35 709	9 403	21 787	13 359	80 258	1 031	81 289
Печалба/загуба за периода	-	-	-	4 117	4 117	95	4 212
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	4 117	4 117	95	4 212
Салдо към 30 септември 2023 г.	35 709	9 403	21 787	17 476	84 375	1 126	85 501

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 2022 г.	35 709	9 403	23 366	7 105	75 583	970	76 553
Печалба/загуба за периода	-	-	-	4 775	4 775	61	4 836
Други промени	-	-	(100)	-	(100)	-	(100)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(100)	4 775	4 675	61	4 736
Прехвърляне на преценка в неразпр. печалба	-	-	(1 479)	1 479	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	35 709	9 403	21 787	13 359	80 258	1 031	81 289

Съставил: GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
/Георги Неделчев/

Дата: 24 ноември 2023 г.

Изпълнителен директор: Tihomir I. Mitev /Тихомир Митев/
RUMEN STEFANOV POPOV /Румен Попов/



Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30 септември 2023 ‘000 лв.	30 септември 2022 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	21 417	23 196
Плащания към доставчици	(11 937)	(10 438)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 384)	(5 366)
Постъпления от възстановени данъци	249	333
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(618)	(598)
Други плащания за оперативна дейност	(102)	(19)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 625	7 108
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(308)	(2 002)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	-
Придобиване на нематериални активи	(2)	(4)
Плащане на концесионни възнаграждения	(150)	(404)
Предоставени заеми и депозити	(459)	(839)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	306	118
Получени лихви	17	-
Получени дивиденди	820	1 230
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	224	(1 897)
Финансова дейност		
Получени заеми	2 420	256
Плащания по получени заеми	(3 019)	(2 012)
Плащания на лихви	(969)	(492)
Други плащания за финансова дейност	(21)	(11)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 589)	(2 259)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 260	2 952
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	8 424	4 649
Загуба от валутна преоценка	(24)	(18)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9 660	7 583

Съставил: **GEORGI YORDANOV NEDELICHEV**
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV
Date: 2023.11.28 17:00:46 +02'00'
/Георги Неделчев/

Дата: 24 ноември 2023 г.



Изпълнителен директор: **Tihomir I. Mitev**
Digitally signed by Tihomir I. Mitev
Date: 2023.11.29 15:30:34 +02'00'
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: **RUMEN STEFANOV POPOV**
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2023.11.28 17:01:06 +02'00'
/Румен Попов/