

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 229	3 340
Имоти, машини и съоръжения	6	30 844	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	2 116	1 294
Нетекущи активи		66 836	73 333
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	11	4 088	3 212
Материални запаси		1 152	1 076
Търговски и други вземания		803	2 410
Пари и парични еквиваленти		8 311	6 282
Текущи активи		14 354	12 980
Общо активи		81 190	86 313

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

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELCHEV
Date: 2024.01.29
13:11:56 +02'00'

Дата: 25 януари 2024 г.

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

Digitally signed by
Tihomir Ivanov
Mitev
Date: 2024.01.30
17:55:32 +02'00'

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

Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.01.29
13:12:26 +02'00'



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември	31 декември
		2023	2022
		'000 лв.	'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		9 267	10 643
Общо собствен капитал		73 693	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	4 254	8 183
Пенсионни и други задължения към персонала		1 368	1 104
Търговски и други задължения		702	784
Текущи пасиви		6 324	10 071
Общо пасиви		7 497	11 244
Общо собствен капитал и пасиви		81 190	86 313

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
Съставил: Г. Неделчев

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2024.01.29
13:13:09 +02'00'

Дата: 25 януари 2024 г.

Tihomir
Ivanov
Mitev
Изпълнителен директор: Т. Митев

Digitally signed by
Tihomir Ivanov
Mitev
Date: 2024.01.30
17:56:18 +02'00'

RUMEN
STEFANOV
POPOV
Изпълнителен директор: Р. Попов

Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.01.29
13:13:32 +02'00'



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	31 декември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Приходи от продажби	17 383	21 930
Други приходи	2 060	360
Разходи за материали	(2 320)	(2 982)
Разходи за външни услуги	(5 100)	(4 682)
Разходи за персонала	(4 174)	(3 958)
Разходи за амортизация и обезценка на неф. активи	(1 266)	(1 457)
Други разходи	(8 783)	(2 951)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	(2 200)	6 260
Финансови разходи	(130)	(228)
Финансови приходи	1 117	1 565
Други финансови позиции	(163)	(5 295)
Печалба/(Загуба) преди данъци	(1 376)	2 302
Приходи от/ (Разходи за) данъци върху дохода	-	(74)
Печалба/(Загуба) за годината	(1 376)	2 228
Друг всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба)		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	(110)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалба или загуба	-	10
Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци		(100)
Общо всеобхватен доход за годината	(1 376)	2 128
Доход/(Загуба) на акция:	лв.	лв.
Основен доход на акция	(0.04)	0.06

GEORGI
YORDANOV
NEDELCHEV
Date: 2024.01.29
13:14:08 +02'00'

Съставил: NEDELCHEV
/Г. Неделчев/

Дата: 25 януари 2024 г.

Tihomir
Ivanov Mitev
Date: 2024.01.30
17:56:46 +02'00'

Исполнителен директор: Т. Митев/

RUMEN
STEFANOV
Date: 2024.01.29
13:14:32 +02'00'

Исполнителен директор: РОПОВ
/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 декември 2023 г.	-	-	-	(1 376)	(1 376)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 376)	(1 376)
Салдо към 31 декември 2023 г.	35 709	9 403	19 314	9 267	73 693

	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 декември 2022 г.	-	-	-	2 228	2 228
Друг всеобхватен доход, нето от данъци	-	-	(100)	-	(100)
Пренасяне на приценка в неразпределена печалба	-	-	(1 479)	1 479	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(1 579)	3 707	2 128
Салдо към 31 декември 2022 г.	35 709	9 403	19 314	10 643	75 069

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
Съставил: _____
/Г. Неделчев/

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2024.01.29
13:14:57 +02'00'

Дата: 25 януари 2024 г.

Tihomir
Ivanov
Mitev
Изпълнителен директор: _____
/Т. Митев/
RUMEN
STEFANOV
POPOV
Изпълнителен директор: _____
/Р. Попов/

Digitally signed by
Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2024.01.30
17:57:18 +02'00'

Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.01.29
13:15:23 +02'00'



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	31 декември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24 474	22 209
Плащания към доставчици	(13 770)	(9 717)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 158)	(5 038)
Постъпления от възстановени данъци	552	323
Платен данък върху дохода	-	(475)
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(586)	(296)
Други плащания за оперативна дейност, нетно	(51)	(453)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 461	6 553
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(405)	(434)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	24	-
Плащания по концесионни договори	(151)	(160)
Предоставени заеми и депозити	(1 436)	(1 062)
Постъпления от предоставени заеми	63	24
Получени лихви	65	20
Получени дивиденди	820	1 230
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 020)	(382)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	256
Плащания по получени заеми	(1 503)	(2 820)
Плащания на лихви	(873)	(622)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 376)	(3 186)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2 065	2 985
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	6 282	3 329
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(36)	(32)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8 311	6 282

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2024.01.29
13:15:57 +02'00'

Съставил: _____
/Г. Неделчев/

Дата: 25 януари 2024 г.

Tihomir
Ivanov
Mitev
Digitally signed by
Tihomir
Ivanov Mitev
Date: 2024.01.30
17:57:49 +02'00'

Изпълнителен директор: _____
/Т. Митев/
RUMEN
STEFANOV
POPOV
Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.01.29
13:16:22 +02'00'

Изпълнителен директор: _____
/Р. Попов/

