

## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	5	3 377	3 496
Имоти, машини и съоръжения	6	37 154	44 693
Активи с право на ползване		-	17
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		6 024	4 095
Инвестиционни имоти		20 910	21 186
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		<b>67 589</b>	<b>73 611</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		1 965	2 022
Предоставени заеми		-	107
Търговски и други вземания		1 768	2 983
Вземания от свързани лица	11	5 178	3 588
Пари и парични еквиваленти		12 062	8 424
Текущи активи		<b>20 973</b>	<b>17 124</b>
<b>Общо активи</b>		<b>88 562</b>	<b>90 735</b>

Digitally signed by  
GEORGI  
YORDANOV  
NEDELICHEV  
Date: 2024.02.28  
14:20:37 +02'00'

Съставил: Георги Неделчев

Дата: 23 февруари 2024 г.



Digitally signed by  
Tihomir Ivanov  
Mitev  
Date: 2024.02.29  
15:08:41 +02'00'

Изпълнителен директор: Тихомир Митев

Digitally signed by RUMEN  
STEFANOV POPOV  
Date: 2024.02.28 14:21:08  
+02'00'

Изпълнителен директор: Румен Попов

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

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 787	21 787
Неразпределена печалба		12 264	13 359
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:			
Неконтролиращо участие		79 163	80 258
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>80 280</b>	<b>81 289</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала		305	309
Задължения по договори за лизинг		-	-
Отсрочени данъчни пасиви		1 478	1 478
Нетекущи пасиви		<b>1 783</b>	<b>1 787</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала		2 029	1 754
Задължения по договори за лизинг		-	17
Търговски и други задължения		1 116	1 053
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	3 354	4 835
Текущи пасиви		<b>6 499</b>	<b>7 659</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>8 282</b>	<b>9 446</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>88 562</b>	<b>90 735</b>

GEORGI  
YORDANOV  
NEDELICHEV  
Digitally signed by  
GEORGI YORDANOV  
NEDELICHEV  
Date: 2024.02.28  
14:21:39 +02'00'

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

Дата: 23 февруари 2024 г.



Tihomir  
Ivanov Mitev  
Digitally signed by  
Tihomir Ivanov Mitev  
Date: 2024.02.29  
15:09:24 +02'00'

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

RUMEN

STEFANOV

Digitally signed by RUMEN  
STEFANOV POPOV  
Date: 2024.02.28 14:22:04  
+02'00'

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

POPOV



## 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	-	-	-	(1 095)	(1 095)	86	(1 009)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	(1 095)	(1 095)	86	(1 009)
Салдо към 31 декември 2023 г.	35 709	9 403	21 787	12 264	79 163	1 117	80 280

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/

Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV  
Date: 2024.02.28 14:23:17 +02'00'

Дата: 23 февруари 2024 г.

Изпълнителен директор: Tihomir Ivanov Mitev  
/Тихомир Митев/

Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev  
Date: 2024.02.29 15:10:51 +02'00'

Изпълнителен директор: RUMEN STEFANOV POPOV  
/Румен Попов/

Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV  
Date: 2024.02.28 14:23:38 +02'00'



## Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	31 декември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	31 417	31 365
Плащания към доставчици	(18 854)	(14 518)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(8 476)	(8 107)
Плащания за данъци върху дохода	(5)	(31)
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(154)	(1 028)
Други плащания за оперативна дейност	(43)	(100)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>3 885</b>	<b>7 776</b>
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(514)	(859)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	24	-
Придобиване на нематериални активи	(2)	(57)
Плащане на концесионни възнаграждения	(151)	(408)
Предоставени заеми и депозити	(546)	(1 065)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	3 254	153
Получени лихви	112	6
Получени дивиденди	820	1 230
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2 997</b>	<b>(1 000)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	1 630	-
Плащания по получени заеми	(3 877)	(2 317)
Плащания на лихви	(933)	(621)
Плащания по договор за лизинг	(17)	(17)
Други плащания за финансова дейност	(11)	(14)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(3 208)</b>	<b>(2 969)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>3 674</b>	<b>3 807</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	8 424	4 649
Загуба от валутна преоценка	(36)	(32)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>12 062</b>	<b>8 424</b>

GEORGI YORDANOV NEDELICHEV  
Digitally signed by GEORGI YORDANOV NEDELICHEV  
Date: 2024.02.28 14:24:07 +02'00'

Съставил: Георги Неделчев

Дата: 23 февруари 2024 г.



Tihomir Ivanov Mitev  
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev  
Date: 2024.02.29 15:11:50 +02'00'

Изпълнителен директор: Тихомир Митев

RUMEN STEFANOV POPOV  
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV  
Date: 2024.02.28 14:24:27 +02'00'

Изпълнителен директор: Румен Попов