

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 31 март 2024 '000 лв. | 31 декември 2023 '000 лв. |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Нематериални активи | 5 | 3 197 | 3 228 |
| Имоти, машини и съоръжения | 6 | 30 640 | 30 868 |
| Активи с право на ползване | | 819 | 885 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | | 27 661 | 27 661 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | | 519 | 519 |
| Инвестиции в съвместни предприятия | | 11 256 | 2 450 |
| Дългосрочни финансови активи | | 17 | 17 |
| Дългосрочни вземания от свързани лица | 11 | 2 531 | 2 266 |
| Нетекущи активи | | 76 640 | 67 894 |
| Текущи активи | | | |
| Вземания от свързани лица | 11 | 36 | 4 125 |
| Материални запаси | | 1 006 | 1 152 |
| Търговски и други вземания | | 304 | 724 |
| Пари и парични еквиваленти | | 7 273 | 8 307 |
| Текущи активи | | 8 619 | 14 308 |
| Общо активи | | 85 259 | 82 202 |

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

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2024.04.29
13:14:01 +03'00'

Дата: 26 април 2024 г.

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

Digitally signed by
Tihomir Ivanov
Mitev
Date: 2024.04.29
20:49:34 +03'00'

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

Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.04.29
13:14:33 +03'00'

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 31 март 2024 ‘000 лв. | 31 декември 2023 ‘000 лв. |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 7 | 35 709 | 35 709 |
| Премииен резерв | | 9 403 | 9 403 |
| Други резерви | | 19 336 | 19 336 |
| Неразпределена печалба | | 14 644 | 10 289 |
| Общо собствен капитал | | 79 092 | 74 737 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | | 119 | 119 |
| Задължения по договори за лизинг | | 645 | 645 |
| Отсрочени данъчни пасиви | | 954 | 954 |
| Нетекущи пасиви | | 1 718 | 1 718 |
| Текущи пасиви | | | |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 11 | 2 991 | 3 683 |
| Пенсионни и други задължения към персонала | | 997 | 1 095 |
| Търговски и други задължения | | 261 | 707 |
| Задължения по договори за лизинг | | 200 | 262 |
| Текущи пасиви | | 4 449 | 5 747 |
| Общо пасиви | | 6 167 | 7 465 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 85 259 | 82 202 |

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2024.04.29
13:15:15 +03'00'

Съставил: NEDELICHEV
/Г. Неделчев/

Дата: 26 април 2024 г.

Tihomir
Ivanov
Mitev
Date: 2024.04.29
20:50:27 +03'00'

Изпълнителен директор: Mitev
/Т. Митев/
RUMEN
STEFANOV
POPOV
Date: 2024.04.29 13:15:37
+03'00'

Изпълнителен директор: POPOV
/Р. Попов/

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| | Пояснение | 31 март 2024 '000 лв. | 31 март 2023 '000 лв. |
|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Приходи от продажби | | 1 584 | 5 893 |
| Други приходи | | 5 203 | 77 |
| Разходи за материали | | (308) | (787) |
| Разходи за външни услуги | | (721) | (1 109) |
| Разходи за персонала | | (974) | (949) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | | (340) | (309) |
| Други разходи | | (356) | (492) |
| Печалба от оперативна дейност | | 4 088 | 2 324 |
| Финансови разходи | | (33) | (37) |
| Финансови приходи | | 70 | 835 |
| Други финансови позиции | | 149 | (23) |
| Печалба за периода преди данъци | | 4 274 | 3 099 |
| Приходи от /(Разходи за) данък върху дохода | 8 | - | - |
| Печалба за периода | | 4 274 | 3 099 |
| Доход на акция: | 9 | лв. | лв. |
| Основен доход на акция | | 0.12 | 0.087 |

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
Съставил: _____
/Г. Неделчев/

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2024.04.29
13:16:01 +03'00'

Дата: 26 април 2024 г.

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

Digitally signed by
Tihomir Ivanov
Mitev
Date: 2024.04.29
20:50:55 +03'00'

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

Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.04.29
13:16:30 +03'00'

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

| | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Неразпре делена печалба | Общо капитал |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| | ‘000 лв. | ‘000 лв. | ‘000 лв. | ‘000 лв. | ‘000 лв. |
| Салдо към 1 януари 2024 г. | 35 709 | 9 403 | 19 336 | 10 289 | 74 737 |
| Финансов резултат за периода до 31 март 2023 г. | - | - | - | 4 274 | 4 274 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 4 274 | 4 274 |
| Други промени | - | - | - | 81 | 81 |
| Салдо към 31 март 2024 г. | 35 709 | 9 403 | 19 336 | 14 644 | 79 092 |

| | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Неразпре делена 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 март 2023 г. | - | - | - | 3 099 | 3 099 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 3 099 | 3 099 |
| Салдо към 31 март 2023 г. | 35 709 | 9 403 | 19 314 | 13 742 | 78 168 |

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
Съставил: _____
/Г. Неделчев/

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2024.04.29 13:17:03
+03'00'

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

Digitally signed by
Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2024.04.29
20:51:40 +03'00'

Digitally signed by RUMEN
STEFANOV POPOV
Date: 2024.04.29 13:17:27
+03'00'

Дата: 26 април 2024 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

| | 31 март 2024 '000 лв. | 31 март 2023 '000 лв. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 2 312 | 6 575 |
| Плащания към доставчици | (1 350) | (2 256) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (1 248) | (1 304) |
| Постъпления от възстановени данъци | - | 64 |
| Плащания за данъци, различни от данък върху дохода | (462) | (82) |
| Други плащания за оперативна дейност | (10) | (11) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (758) | 2 986 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (15) | (167) |
| Плащане на концесионни възнаграждения | (84) | (77) |
| Постъпления от предоставени заеми | 723 | - |
| Получени лихви | 233 | - |
| Получени дивиденди | - | 820 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 857 | 576 |
| Финансова дейност | | |
| Плащания по получени заеми | (1 080) | (430) |
| Плащания на лихви | (51) | (819) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (1 131) | (1 249) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (1 032) | 2 313 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 8 307 | 6 282 |
| Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти | (2) | (9) |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 7 273 | 8 586 |

GEORGI
YORDANOV
NEDELICHEV
Съставил: _____
/Г. Неделчев/

Digitally signed by
GEORGI YORDANOV
NEDELICHEV
Date: 2024.04.29
13:17:53 +03'00'

Дата: 26 април 2024 г.

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

Digitally signed by
Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2024.04.29
20:52:05 +03'00'

Digitally signed by RUMEN
STEFANOV POPOV
Date: 2024.04.29 13:18:17
+03'00'