

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 182	3 302
Имоти, машини и съоръжения	6	43 389	45 093
Инвестиционни имоти		19 871	19 948
Инвестиции в дъщерни предприятия		6 375	6 375
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	37	38
Нетекущи активи		<u>76 890</u>	<u>78 792</u>
Текущи активи			
Материални запаси		1 087	1 158
Търговски и други вземания		706	447
Вземания от свързани лица	11	5 028	5 060
Пари и парични еквиваленти		1 366	729
Текущи активи		<u>8 187</u>	<u>7 394</u>
Общо активи		<u>85 077</u>	<u>86 186</u>

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/


Дата: 23 октомври 2020 г.


Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2020	2019
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 051	21 102
Неразпределена печалба		3 868	4 858
Общо собствен капитал		70 031	71 072
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		133	133
Отсрочени данъчни пасиви		1 144	1 144
Нетекучи пасиви		1 277	1 277
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		792	1 287
Търговски и други задължения		757	570
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	12 220	11 980
Текущи пасиви		13 769	13 837
Общо пасиви		15 046	15 114
Общо собствен капитал и пасиви		85 077	86 186

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Г. Митев/


Дата: 23 октомври 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



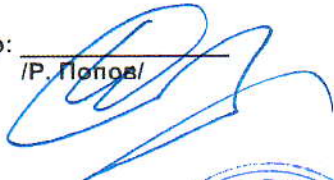
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30 септември	30 септември
		2020	2019
		'000 лв.	'000 лв.
Приходи от продажби		5 437	7 176
Други приходи		174	791
Печалба от продажба на нетекущи активи		88	419
Разходи за материали		(1 122)	(2 102)
Разходи за външни услуги		(1 741)	(1 847)
Разходи за персонала		(1 895)	(1 918)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(1 161)	(1 159)
Други разходи		(994)	(1 467)
Загуба от оперативна дейност		(1 214)	(107)
Финансови разходи		(663)	(212)
Финансови приходи		850	751
Други финансови позиции		(14)	186
Загуба/Печалба за периода преди данъци		(1 041)	618
Приходи от /(Разходи за) данък върху дохода	8	-	-
Загуба/Печалба за периода		(1 041)	618
Загуба/Доход на акция:	9	лв.	лв.
Основна загуба/доход на акция		(0.029)	0.017

Съставил: 
 /Г. Неделчев/

Изпълнителен директор: 
 /Т. Митев/

Дата: 23 октомври 2020 г.

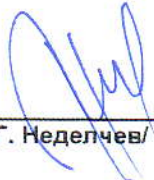
Изпълнителен директор: 
 /Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал


	Акционерен капитал '000 лв.	Премиен резерв '000 лв.	Други резерви '000 лв.	Финансов резултат '000 лв.	Общо капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2020 г.	35 709	9 403	21 102	4 858	71 072
Финансов резултат за периода до 30 септември 2020 г.	-	-	-	(1 041)	(1 041)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 041)	(1 041)
Пренасяне на преценка в неразпределена печалба	-	-	(51)	51	-
Салдо към 30 септември 2020 г.	35 709	9 403	21 051	3 868	70 031

Салдо към 1 януари 2019 г.	35 709	9 403	21 283	841	67 236
Финансов резултат за периода до 30 септември 2019 г.	-	-	-	618	618
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	618	618
Пренасяне на преценка в неразпределена печалба	-	-	(136)	136	-
Салдо към 30 септември 2019 г.	35 709	9 403	21 147	1 595	67 854

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/


Дата: 23 октомври 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	30 септември 2020 '000 лв.	30 септември 2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 992	7 797
Плащания към доставчици	(3 183)	(4 511)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2 868)	(2 776)
Постъпления от възстановени данъци	145	21
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(491)	(424)
Други плащания за оперативна дейност	(15)	(72)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(420)	35
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	(109)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	841	518
Плащане на концесионни възнаграждения	(92)	(162)
Предоставени заеми и депозити	-	(979)
Получени дивиденди	412	615
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 161	(117)
Финансова дейност		
Получени заеми	100	1 143
Плащания по получени заеми	(200)	(1 099)
Плащания на лихви	-	(16)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(100)	28
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	641	(54)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	729	644
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(4)	(3)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 366	587

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Дата: 23 октомври 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/

