

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 30 септември 2020 ‘000 лв. | 31 декември 2019 ‘000 лв. |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Нематериални активи | 5 | 5 011 | 5 196 |
| Имоти, машини и съоръжения | 6 | 43 452 | 45 488 |
| Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал | | 5 824 | 5 354 |
| Инвестиционни имоти | | 19 871 | 19 948 |
| Дългосрочни финансови активи | | 124 | 124 |
| Дългосрочни вземания от свързани лица | 11 | 37 | 38 |
| Нетекущи активи | | <u>74 319</u> | <u>76 148</u> |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | | 2 065 | 2 226 |
| Търговски и други вземания | | 1 842 | 1 220 |
| Вземания от свързани лица | 11 | 6 034 | 6 391 |
| Пари и парични еквиваленти | | 3 228 | 2 649 |
| Текущи активи | | <u>13 169</u> | <u>12 486</u> |
| Общо активи | | <u><u>87 488</u></u> | <u><u>88 634</u></u> |

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/


Дата: 25 ноември 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 30 септември 2020 '000 лв. | 31 декември 2019 '000 лв. |
|---|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 7 | 35 709 | 35 709 |
| Премиен резерв | | 9 403 | 9 403 |
| Други резерви | | 23 793 | 23 844 |
| Неразпределена печалба | | 4 582 | 4 530 |
| Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка: | | | |
| Неконтролиращо участие | | 1 015 | 1 061 |
| Общо собствен капитал | | 74 502 | 74 547 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | | 324 | 324 |
| Отсрочени данъчни пасиви | | 1 603 | 1 603 |
| Нетекущи пасиви | | 1 927 | 1 927 |
| Текущи пасиви | | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | | 1 302 | 1 822 |
| Краткосрочни заеми | | 96 | 385 |
| Търговски и други задължения | | 979 | 846 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 11 | 8 682 | 9 083 |
| Задължения за данъци върху дохода | | - | 24 |
| Текущи пасиви | | 11 059 | 12 160 |
| Общо пасиви | | 12 986 | 14 087 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 87 488 | 88 634 |

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 25 ноември 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/



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

| Пояснение | 30 септември 2020 '000 лв. | 30 септември 2019 '000 лв. |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от продажби | 10 369 | 11 798 |
| Други приходи | 206 | 895 |
| Печалба от продажба на нетекущи активи | 88 | 419 |
| Разходи за материали | (1 902) | (3 119) |
| Разходи за външни услуги | (2 222) | (2 266) |
| Разходи за персонала | (4 302) | (4 004) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | (1 725) | (1 811) |
| Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство | (27) | 58 |
| Други разходи | (1 188) | (1 629) |
| Загуба от оперативна дейност | (703) | 341 |
| Печалба от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал | 470 | 497 |
| Финансови разходи | (142) | (191) |
| Финансови приходи | 169 | 138 |
| Други финансови позиции | 161 | 170 |
| Загуба преди данъци | (45) | 955 |
| Разходи за данъци върху дохода | - | - |
| Загуба за периода | (45) | 955 |
| Загуба за периода, отнасяща се до: | | |
| Неконтролиращото участие | (46) | 9 |
| Притежателите на собствен капитал на предприятието майка | 1 | 946 |
| Общо всеобхватен доход/загуба за периода, отнасящ се до: | | |
| Неконтролиращото участие | (46) | 9 |
| Притежателите на собствен капитал на предприятието майка | 1 | 946 |
| Загуба на акция: | лв. | лв. |
| Загуба на акция: | (0.001) | 0.03 |

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Дата: 25 ноември 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/



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 2020 г. | 35 709 | 9 403 | 23 844 | 4 530 | 73 486 | 1 061 | 74 547 |
| Загуба за периода | - | - | - | 1 | 1 | (46) | (45) |
| Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба, нетно от данъци | - | - | (51) | 51 | - | - | - |
| Салдо към 30 септември 2020 г. | 35 709 | 9 403 | 23 793 | 4 582 | 73 487 | 1 015 | 74 502 |

| 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 2019 г. | 35 709 | 9 403 | 24 297 | 4 105 | 73 514 | 3 716 | 77 230 |
| Печалба/Загуба за периода | - | - | - | 946 | 946 | 9 | 955 |
| Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба, нетно от данъци | - | - | (136) | 136 | - | - | - |
| Салдо към 30 септември 2019 г. | 35 709 | 9 403 | 24 161 | 5 187 | 74 460 | 3 725 | 78 185 |

Съставил: 
 /Георги Неделчев/

Дата: 25 ноември 2020 г.

Изпълнителен директор: 
 /Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
 /Румен Попов/



Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

| | 30 септември 2020 '000 лв. | 30 септември 2019 '000 лв. |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 12 109 | 13 639 |
| Плащания към доставчици | (5 426) | (7 106) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (5 103) | (4 658) |
| Постъпления от възстановени данъци | - | 255 |
| Плащания за данъци, различни от данък върху дохода | (958) | (982) |
| Плащания на данък върху дохода | (43) | (35) |
| Други плащания за оперативна дейност | (66) | (76) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 513 | 1 037 |
| | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (72) | (192) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | 841 | 518 |
| Придобиване на нематериални активи | (201) | (7) |
| Плащане на концесионни възнаграждения | (322) | (342) |
| Предоставени заеми и депозити | (106) | (979) |
| Получени лихви | 24 | 2 |
| Получени дивиденди | 412 | 615 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 576 | (385) |
| | | |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | - | 965 |
| Плащания по получени заеми | (488) | (1 238) |
| Плащания на лихви | (6) | (31) |
| Други плащания за финансова дейност | (12) | (13) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (506) | (317) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 583 | 335 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 2 649 | 2 652 |
| Загуба от валутна преоценка | (4) | (3) |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 3 228 | 2 984 |

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 25 ноември 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

