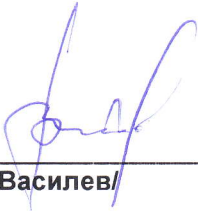


Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 137	3 228
Имоти, машини и съоръжения	6	31 437	30 868
Активи с право на ползване		688	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	2 009	2 266
Нетекущи активи		76 724	67 894
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	11	213	4 125
Материални запаси		1 045	1 152
Търговски и други вземания		878	724
Пари и парични еквиваленти		4 624	8 307
Текущи активи		6 760	14 308
Общо активи		83 484	82 202

Съставил: 
/Вл.Василев/

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Дата: 24 октомври 2024 г.

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		19 336	19 336
Неразпределена печалба		13 363	10 289
Общо собствен капитал		77 811	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	2 486	3 683
Пенсионни и други задължения към персонала		1 225	1 095
Търговски и други задължения		170	707
Задължения по договори за лизинг		74	262
Текущи пасиви		3 955	5 747
Общо пасиви		5 673	7 465
Общо собствен капитал и пасиви		83 484	82 202

Съставил:

/Вл.Василев/

Изпълнителен директор:

/Т. Митев/

Дата: 24 октомври 2024 г.

Изпълнителен директор:

/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	30 септември 2024 '000 лв.	30 септември 2023 '000 лв.
Приходи от продажби	6 357	12 855
Други приходи	5 437	195
Печалба от продажба на нетекущи активи	286	-
Разходи за материали	(1 260)	(1 784)
Разходи за външни услуги	(2 190)	(3 268)
Разходи за персонала	(3 296)	(3 084)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 023)	(948)
Други разходи	(1 433)	(1 447)
Печалба от оперативна дейност	2 878	2 519
Финансови разходи	(85)	(106)
Финансови приходи	110	1 009
Други финансови позиции	90	267
Печалба за периода преди данъци	2 993	3 689
Приходи от /(Разходи за) данък върху дохода	-	-
Печалба за периода	2 993	3 689
Доход на акция:	лв.	лв.
Основен доход на акция	0.08	0.10

Съставил:


/Вл. Василев/

Изпълнителен директор:


/Т. Митев/

Дата: 24 октомври 2024 г.

Изпълнителен директор:


/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 2024 г.	35 709	9 403	19 336	10 289	74 737
Финансов резултат за периода до 30 септември 2024 г.	-	-	-	2 993	2 993
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	2 993	2 993
Други промени	-	-	-	81	81
Салдо към 30 септември 2024 г.	35 709	9 403	19 336	13 363	77 811

	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 30 септември 2023 г.	-	-	-	3 689	3 689
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 689	3 689
Салдо към 30 септември 2023 г.	35 709	9 403	19 314	14 332	78 758

Съставил: 
/Вл. Василев/

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Дата: 24 октомври 2024 г.

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	30 септември 2024 '000 лв.	30 септември 2023 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 453	16 257
Плащания към доставчици	(6 383)	(9 739)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 870)	(3 876)
Постъпления от възстановени данъци	-	552
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(687)	(353)
Други плащания за оперативна дейност	(260)	(36)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(3 747)	2 805
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	426	-
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(19)	(391)
Плащане на концесионни възнаграждения	(84)	(150)
Постъпления от предоставени заеми	1 224	87
Получени лихви	295	-
Предоставени заеми	(431)	(459)
Получени дивиденди	-	820
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 411	(93)
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(1 267)	(617)
Плащания на лихви	(43)	(873)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 310)	(1 490)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(3 646)	1 222
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	8 307	6 282
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(37)	(24)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	4 624	7 480

Съставил:

/Вл. Василев/

Изпълнителен директор:

/Г. Митев/

Дата: 24 октомври 2024 г.

Изпълнителен директор:

/Р. Попов/

