

**ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2023**

		30.9.2023	31.12.2022
		хил. лв.	хил. лв.
		(неодитиран)	
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	8 000	8 502
Нематериални активи	5	86	97
Инвестиции в дъщерни дружества	6	151 833	103 908
Инвестиции в асоциирани дружества	7	505	505
Общо нетекущи активи		160 424	113 012
Текущи активи			
Търговски и други вземания	8	32 730	35 837
Парични средства	9	2 104	641
Общо текущи активи		34 834	36 478
Общо активи		195 258	149 490
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	10	6 800	6 800
Изкупени собствени акции		(1 390)	(1 390)
Резерви	11	18 949	18 949
Натрупани печалби		77 711	74 040
Общо капитал		102 070	98 399
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	12	38 526	16 909
Отсрочени данъчни пасиви	13	506	506
Задължения по договори за лизинг	14	280	352
Общо нетекущи пасиви		39 312	17 767
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	15	29 471	21 548
Краткосрочни търговски заеми	16	14 383	4 638
Краткосрочна част от дългосрочни банкови заеми	12	8 654	6 680
Задължения по договори за лизинг	14	158	283
Търговски и други задължения	17	1 210	175
Общо текущи пасиви		53 876	33 324
Общо пасиви		93 188	51 091
Общо капитал и пасиви		195 258	149 490

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

20 октомври 2023 година

Приложението е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет

**ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода, завършващ на 30 септември 2023 година**

		деветте месеца, завършващи на 30.09.2023 хил. лв. (неодитиран)	деветте месеца, завършващи на 30.09.2022 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	18	251	246
Други приходи	19	8	14
Разходи по икономически елементи			
Разходи за персонала	20	1 587	936
Разходи за външни услуги	21	522	541
Разходи за амортизация	4, 5	308	292
Разходи за материали	22	72	103
Други оперативни разходи	23	138	453
Общо разходи по икономически елементи		2 627	2 325
Финансови приходи	24	15 718	41 601
Финансови разходи	25	(2 930)	(946)
Печалба преди облагане с данъци		10 420	38 590
Приход (разход) за данък		-	4
Печалба за периода		10 420	38 594
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Печалба от преоценка на имоти, машини и съоръжения		-	-
Данък върху дохода, свързан с другите компоненти на всеобхватния доход		-	-
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		10 420	38 594
Доход на акция (лева)	26	1,532	5,676

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

20 октомври 2023 година

Приложението е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, завършващ на 30 септември 2023

	Основен капитал хил. лв.	Обратно изкупени акции хил. лв.	Законови резерви хил. лв.	Преоценъчен резерв хил. лв.	Премийни резерви хил. лв.	Натрупани печалби хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2022	6 800	-	680	2 828	13 668	34 329	58 305
Печалба за периода	-	-	-	-	-	42 181	42 181
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	-	1 803	-	-	1 803
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 803	-	42 181	43 984
Обратно изкупени акции	-	(1 390)	-	-	-	-	(1 390)
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	(30)	-	30	-
Разпределен дивидент	-	-	-	-	-	(2 500)	(2 500)
Салдо към 31 декември 2022	6 800	(1 390)	680	4 601	13 668	74 040	98 399
Печалба за периода	-	-	-	-	-	10 420	10 420
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	10 420	10 420
Разпределен дивидент	-	-	-	-	-	(6 800)	(6 800)
Други промени	-	-	-	-	-	51	51
Салдо към 30 септември 2023 (неодитиран)	6 800	(1 390)	680	4 601	13 668	77 711	102 070

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

20 октомври 2023 година

Приложението е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 септември 2023 година

	деветте месеца, завършващи на 30.09.2023 хил. лв. (неодитиран)	деветте месеца, завършващи на 30.09.2022 хил. лв. (неодитиран)
Наличности от парични средства на 1 януари	641	196
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1 112	403
Плащания на доставчици и други кредитори	(1 029)	(1 503)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(590)	(956)
Платени данъци	-	-
Възстановени данъци	20	50
Други постъпления/(плащания), нетно	-	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(487)	(2 006)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от дивиденди	29 657	29 295
Продажба на имоти, машини и съоръжения	5	-
Покупка на имоти, машини и съоръжения (Предоставени)/Възстановени търговски заеми, нетно	(21) (10 931)	- (3 565)
Получени лихви по предоставени заеми	66	174
Плащания, свързани с придобиване на инвестиции	(47 926)	(21 800)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(29 150)	4 104
Парични потоци от финансова дейност		
Получени/(изплатени) краткосрочни банкови заеми, нетно	7 672	5 596
Получени/(изплатени) дългосрочни банкови заеми, нетно	22 264	(2 006)
Получени/(изплатени) търговски заеми, нетно	9 048	(496)
Платени лихви по заеми	(667)	(1 005)
Плащания за обратно изкупени собствени акции	-	(1 390)
Изплатени дивиденди	(6 713)	(2 500)
Плащания по договори за лизинг	(30)	-
Платени банкови такси и комисионни	(472)	(124)
Нетни парични потоци от финансова дейност	31 102	(1 925)
Изменение на наличностите през периода	1 465	173
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(2)	(2)
Парични наличности в края на периода	2 104	367

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

20 октомври 2023 година

Приложението е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет