

**КОНСОЛИДИРАН 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	349 262	259 712
Нематериални активи	5	1 158	111
Дългосрочни инвестиции	6	10 634	10 634
Дългосрочни вземания	7	2 097	2 097
Репутация	8	2 326	2 326
Общо нетекущи активи		365 477	274 880
Текущи активи			
Материални запаси	9	167 010	108 645
Предоставени кредити и вземания	10	160 400	110 024
Парични средства	11	10 482	4 548
Общо текущи активи		337 892	223 217
Общо активи		703 369	498 097
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	12	6 800	6 800
Изкупени собствени акции		(1 390)	(1 390)
Резерви	13	106 182	108 073
Натрупани печалби		204 968	171 687
Общо		316 560	285 170
Малцинствено участие		-	-
Всичко капитал		316 560	285 170
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	14	66 086	34 954
Задължения по договори за лизинг	15	24 253	15 944
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	16	9 447	8 670
Други нетекущи задължения	18	1 064	1 141
Общо нетекущи пасиви		100 850	60 709
Текущи пасиви	18	285 959	152 218
Общо пасиви		386 809	212 927
Общо капитал и пасиви		703 369	498 097

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

07.11.2023 година

Приложението е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет

КОНСОЛИДИРАН 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	5 187	1 852
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	616 389	569 568
Плащания на доставчици и други кредитори	(601 475)	(552 993)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(19 047)	(15 100)
Платени данъци	(3 692)	(2 428)
Възстановени данъци	6 476	-
Други плащания	(188)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 537)	(953)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(23 308)	(5 337)
Продажба на имоти, машини и съоръжения	706	194
Постъпления от дивиденди (Предоставени)/Възстановени търговски заеми, нетно		
Получени лихви по предоставени заеми		
Сделки с деривативни финансови инструменти, нетно	-	-
Плащания, свързани с придобиване на инвестиции	(47 926)	(15 680)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(70 528)	(20 823)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени/(изплатени) краткосрочни банкови заеми, нетно	138 921	37 508
Получени/(изплатени) дългосрочни банкови заеми, нетно	(34 496)	(5 259)
Получени/(изплатени) търговски заеми, нетно	-	-
Платени лихви по заеми		
Плащания за обратно изкупени собствени акции		
Изплатени дивиденди	(6 713)	(2 500)
Плащания за обратно изкупени акции		
Плащания по договори за лизинг	(9 297)	(4 745)
Платени банкови такси и комисионни	(11 055)	(2 933)
Нетни парични потоци от финансова дейност	77 360	22 071
Изменение на наличностите през годината	5 295	295
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	10 482	2 147
Емил Райков (Изп. директор)	Ася Йорданова (Главен счетоводител)	

07.11.2023 година

Приложението е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет

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

	Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка						За малцин-		Общо	
	Основен капитал	Обратно лени акции	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Резерв от преоценка на задължения по план за дефинирани доходи	Премийни резерви	Натрупани печалби	Общо капитал		стvenото участие
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.		хил. лв.
Салдо на 1 януари 2022	6 800	-	1 786	50 081	(41)	13 668	105 489	177 783	519	178 302
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-	68 580	68 580	-	68 580
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	-	42 620	77	-	-	42 697	-	42 697
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	42 620	77	-	68 580	111 277	-	111 277
Обратно изкупени акции	-	(1 390)	-	-	-	-	-	(1 390)	-	(1 390)
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	(250)	-	-	250	-	-	-
Увеличаване законови резерви	-	-	132	-	-	-	(132)	-	-	-
Ефект от придобиване малцинствено участие	-	-	-	-	-	-	-	-	(519)	(519)
Разпределен дивидент	-	-	-	-	-	-	(2 500)	(2 500)	-	(2 500)
Салдо на 31 декември 2022	6 800	(1 390)	1 918	92 451	36	13 668	171 687	285 170	-	285 170
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-	40 039	40 039	-	40 039
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	40 039	40 039	-	40 039
Обратно изкупени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	(2 106)	-	-	-	(2 106)	-	(2 106)
Увеличаване законови резерви	-	-	215	-	-	-	-	215	-	215
Разпределен дивидент	-	-	-	-	-	-	(6 800)	(6 800)	-	(6 800)
Други промени	-	-	-	-	-	-	42	42	-	42
Салдо към 30 септември 2023	6 800	(1 390)	2 133	90 345	36	13 668	204 968	316 560	-	316 560

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

07.11.2023 година

Приложението е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет

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

	Приложение №	деветте месеца, завършващи на	деветте месеца, завършващи на
		30.09.2023 хил. лв. (неодитиран)	30.09.2022 хил. лв. (неодитиран)
Приходи от продажби	19	548 325	504 192
Приходи от правителствени дарения	20	6 156	5 165
Други приходи	21	20	17
Разходи по икономически елементи			
Преносна стойност на продадени стоки		371 462	302 521
Разходи за материали	22	104 661	90 561
Разходи за външни услуги	23	21 128	12 508
Разходи за персонала	24	22 243	16 396
Разходи за амортизация	5	17 129	9 711
Други разходи	25	2 500	1 342
Изменения в запасите		(3 476)	(8 274)
Общо разходи по икономически елементи		535 647	424 765
Финансови приходи	26	36 084	1 111
Финансови разходи	27	(13 669)	(3 609)
Печалба преди облагане с данъци		41 269	82 111
Разход за данък		1 230	-
Печалба за периода		40 039	82 111
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		-	-
Преоценка на задължение по план за дефинирани доходи при пенсиониране		-	-
Данък върху дохода, свързан с другите компоненти на всеобхватния доход		-	-
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		40 039	82 111
Отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		40 039	82 111
Малцинственото участие		-	-
		40 039	82 111
Доход на акция (лева)	28	5,89	12,08
Емил Райков (Изп. директор)		Ася Йорданова (Главен счетоводител)	

07.11.2023 година

Приложението е неразделна част от настоящия междинен финансов отчет