

Междинен отчет за финансовото състояние към 31 март


Активи


Активи	31 март 2021	31 декември 2020
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи		
Машини и съоръжения	7	7
Инвестиции в дъщерни предприятия	19 211	19 211
Инвестиции в асоциирани предприятия	157	157
Инвестиционни имоти	590	590
Нетекущи финансови активи	3 117	3 418
Нетекущи активи	23 082	23 384
Текущи активи		
Материални запаси	2 684	2 684
Краткосрочни финансови активи	41 716	42 004
Търговски и други финансови вземания	21 279	12 870
Пари и парични еквиваленти	699	138
Текущи активи	66 378	57 696
Активи, класифицирани като държани за продажба	24 701	24 701
Общо активи	114 161	105 780

Съставил:


Спас Пещерски

Изпълнителен директор:


Милена Ангелов


Стефан Петков

Дата: 26.04.2021 г.



Междинен отчет за финансовото състояние
към 31 март (продължение)

	31 март 2021	31 декември 2020
	хил. лв.	хил. лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Законови резерви	361	361
Преоценъчен резерв	7 577	7 788
Неразпределена печалба	18 141	17 595
Общо собствен капитал	33 712	33 377
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни финансови пасиви	47 292	37 815
Отсрочени данъчни пасиви	1 479	1 479
Нетекущи пасиви	48 771	39 294
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	23 511	25 968
Краткосрочни финансови пасиви	8 167	7 138
Други задължения към персонала	-	3
Текущи пасиви	31 678	33 109
Общо пасиви	80 449	72 404
Общо собствен капитал и пасиви	114 161	105 780

Съставил:


Спас Пещерски

Изпълнителен директор:


Милена Ангелов


Стефан Петков

Дата: 26.04.2021 г.



Междинен отчет за печалбата или загубата за годината, приключваща на 31 март 2021

	31.март.21 хил. лв.	31.март.20 хил. лв.
Печалби от разпореждане с финансови активи	20	39
Загуби от разпореждане с финансови активи	-	(9)
	20	30
Приходи от лихви	112	135
Разходи за лихви	(430)	(495)
	(318)	(360)
Приходи от дивиденди	959	418
Други финансови позиции нетно	(28)	(1)
Печалба от финансова дейност	633	87
Приходи от нефинансова дейност	6	33
Разходи за нефинансова дейност	(92)	(95)
Печалба преди данъци	547	25
Проходи от/Разходи за данъци	-	-
Печалба за периода	547	25
	31.март.21	31.март.20
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба за годината	547	25
Друг всеобхватен доход:		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Финансови активи на разположение за продажба:	(211)	(105)
Печалби/Загуби от текущата година		
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	336	(105)
Общо всеобхватен доход за годината	336	(80)

Съставил: _____
Спас Пещерски

Дата: 26.04.2021 г.

Изпълнителен директор: _____
Милена Ангелов

Стефан Петков



Междинен отчет за паричните потоци за за
периода, приключващ на 31 март

	март.21 хил. лв.	март.20 хил. лв.
Оперативна дейност		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	284	571
Постъпления от предоставени заеми	1 346	18
Получени лихви	2	85
Придобиване на дъщерни предприятия	-	-
Предоставени заеми	(8 794)	-
Придобиване на недеривативни финансови активи	(326)	(146)
Постъпления от продажба на недеривативни финансови инструменти	301	-
Плащания към персонал и осигурителни институции	(33)	(39)
Платени данъци	(5)	(1)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	-
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	-
Други постъпления / (плащания) от оперативна дейност, нетно	(91)	(93)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(7 316)	395
Финансова дейност		
Получени заеми	10 471	682
Плащания по получени заеми	(2 373)	(818)
Плащания на лихви	(221)	(213)
Нетен паричен поток от финансова дейност	7 877	(349)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	561	46
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	138	201
Пари и парични еквиваленти в края на годината	699	247

Съставил: _____
Спас Пещерски

Дата: 26.04.2021 г.

Изпълнителен директор: _____
Милена Ангелов

Стефан Петков



Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Преизчислено салдо към 1 януари 2021 г.	7 633	361	7 788	17 595	33 377
Печалба за периода				547	547
Друг всеобхватен доход			(211)		(211)
Общо всеобхватен доход за годината			(211)	547	336
Други изменения				(1)	(1)
Салдо към 31 март 2021 г.	7 633	361	7 577	18 141	33 712

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	7 633	361	6 647	18 099	32 740
Печалба за годината				167	167
Друг всеобхватен доход за годината			1 141	-	1 141
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	1 141	167	1 308
Други изменения	-	-	-	(671)	(671)
Салдо към 31 декември 2020 г.	7 633	361	7 788	17 595	33 377

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Милена Ангелов

/Стефан Петков/

Дата: 26.04.2021 г.

