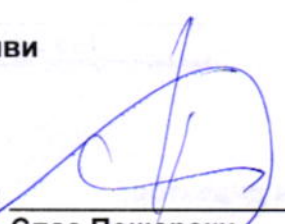


Междинен отчет за финансовото състояние към 30 септември

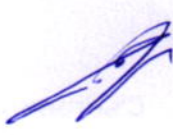
Активи

Активи	30 септември	31 декември
	2021	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	735	590
Нетекущи финансови активи	96	3 418
Нетекущи активи	20 206	23 384
Текущи активи		
Материални запаси	2 684	2 684
Краткосрочни финансови активи	41 660	42 004
Търговски и други финансови вземания	19 345	12 870
Пари и парични еквиваленти	1 091	138
Текущи активи	64 780	57 696
Активи, класифицирани като държани за продажба	24 701	24 701
Общо активи	109 687	105 780

Съставил:


Спас Пещерски

Изпълнителен директор:


Милена Ангелов
/чрез пълномощника си
Стефан Петков/

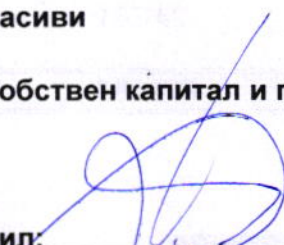
Дата: 22.10.2021 г.


Стефан Петков


Междинен отчет за финансовото състояние
към 30 септември (продължение)


	30 септември 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	17 578	17 595
Общо собствен капитал	33 149	33 377
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни финансови пасиви	44 368	37 815
Отсрочени данъчни пасиви	1 479	1 479
Нетекущи пасиви	45 847	39 294
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	19 022	25 968
Краткосрочни финансови пасиви	11 662	7 138
Други задължения към персонала	7	3
Текущи пасиви	30 691	33 109
Общо пасиви	76 538	72 404
Общо собствен капитал и пасиви	109 687	105 780

Съставил:


Спас Пещерски

Изпълнителен директор:


Милена Ангелов
/чрез пълномощника си
Стефан Петков/


Стефан Петков

Дата: 22.10.2021 г.



Междинен отчет за печалбата или загубата за годината, приключваща на 30 септември 2021

	30.септември.21	30.септември.20
	хил. лв.	хил. лв.
Печалби от разпореждане с финансови активи	469	215
Загуби от разпореждане с финансови активи	0	(9)
	469	206
Печалба от разпореждане с имоти	145	7
Приходи от лихви	474	909
Разходи за лихви	(1 754)	(1 420)
	(1 280)	(511)
Приходи от дивиденди	959	343
Други финансови позиции нетно	(35)	(2)
Печалба от финансова дейност	258	43
Приходи от нефинансова дейност	7	285
Разходи за нефинансова дейност	(246)	(322)
Печалба преди данъци	19	(37)
Проходи от/Разходи за данъци	-	-
Печалба за периода	19	6
	30.септември.21	30.септември.20
	хил. лв.	хил. лв.
Печалба за годината	19	6
Друг всеобхватен доход:		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Финансови активи на разположение за продажба:	(211)	1 374
Печалби/Загуби от текущата година		
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	(211)	1 380
Общо всеобхватен доход за годината	(192)	1 380

Съставил: _____
Спас Пещерски

Дата: 22.10.2021 г.

Изпълнителен директор: _____
Милена Ангелов
/чрез пълномощника си
Стефан Петков/

Стефан Петков



Междинен отчет за паричните потоци за за
периода, приключващ на 30 септември

	септември.21 хил. лв.	септември.20 хил. лв.
Оперативна дейност		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2 619	1412
Постъпления от предоставени заеми	2 093	23
Получени лихви	2	171
Предоставени заеми	(9 026)	(75)
Придобиване на недеривативни финансови активи	(3 536)	(655)
Постъпления от продажба на недеривативни финансови инструменти	5 106	-
Плащания към персонал и осигурителни институции	(97)	(107)
Платени данъци	(65)	(234)
Други постъпления / (плащания) от оперативна дейност, нетно	3 526	186
Нетен паричен поток от оперативна дейност	622	721
Финансова дейност		
Получени заеми	14 233	1 971
Плащания по получени заеми	(12 356)	(1 512)
Плащания на лихви	(1 546)	(1 134)
Нетен паричен поток от финансова дейност	331	(675)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	953	46
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	138	201
Пари и парични еквиваленти в края на годината	1 091	247

Съставил: _____
Спас Пещерски

Дата: 22.10.2021 г.

Изпълнителен директор: _____
Милена Ангелов
/чрез пълномощника си
Стефан Петков/

Стефан Петков



Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

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				19	19
Друг всеобхватен доход			(211)		(211)
Общо всеобхватен доход за годината			(211)	19	(192)
Други изменения				(36)	(36)
Салдо към 30 септември 2021 г.	7 633	361	7 577	17 578	33 149

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

Дата: 22.10.2021 г.

Изпълнителен директор: _____

Милена Ангелов
/чрез пълномощника си
Стефан Петков

Стефан Петков

