

Междинен отчет за финансовото състояние към 30 септември

	30. септември	31. декември
	22	21
	хил. лв.	хил. лв.
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Инвестиции в дъщерни предприятия	19 211	19 211
Инвестиции в асоциирани предприятия	853	157
Инвестиционни имоти	730	730
Вземания от свързани лица	-	1 328
Нетекущи финансови активи	95	95
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>20 889</b>	<b>21 521</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	2 684	2 684
Краткосрочни финансови активи	44 789	45 075
Търговски и други вземания	15 007	16 001
Пари и парични еквиваленти	419	711
<b>Общо текущи активи</b>	<b>62 899</b>	<b>64 471</b>
Активи, класифицирани като държани за продажба	24 701	24 701
<b>Общо активи</b>	<b>108 489</b>	<b>110 693</b>

Съставил:

  
Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

  
Стефан Петков

Дата: 21.10.2022 г.



Междинен отчет за финансовото състояние  
към 30 септември (продължение)

	30. септември 22	31.декември21
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
	хил. лв.	хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Законови резерви	361	361
Преоценъчен резерв	9 037	9 037
Неразпределена печалба	18 713	17 891
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>35 744</b>	<b>34 922</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни финансови пасиви	38 566	41 939
Отсрочени данъчни пасиви	1 579	1 579
<b>Общо Нетекущи пасиви</b>	<b>40 145</b>	<b>43 518</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	17 474	17 848
Краткосрочни финансови пасиви	15 126	14 405
<b>Общо Текущи пасиви</b>	<b>32 600</b>	<b>32 253</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>72 745</b>	<b>75 771</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>108 489</b>	<b>110 693</b>

Съставил:

  
Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

  
Стефан Петков

Дата: 21.10.2022 г.



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

	За 9 месеца към 30.09.2022 хил. лв.	За 9 месеца към 30.09.2021 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	944	2 619
Постъпления от предоставени заеми	167	2 093
Получени лихви	-	2
Предоставени заеми	(1 769)	(9 026)
Придобиване на недеривативни финансови активи	(1 111)	(3 536)
Получени дивиденди	1 752	
Постъпления от продажба на недеривативни финансови инструменти	4 263	5 106
Плащания към персонал и осигурителни институции	(80)	(97)
Платени данъци	(15)	(65)
Други постъпления / (плащания) от оперативна дейност, нетно	(230)	3 526
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<b>3 921</b>	<b>622</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	2 690	14 233
Плащания по получени заеми	(5 752)	(12 356)
Плащания на лихви	(1 151)	(1 546)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<b>(4 213)</b>	<b>331</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(292)</b>	<b>953</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	711	138
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>419</b>	<b>1 091</b>

Съставил:

  
Спас Пещерски

Дата: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:

  
Стефан Петков




Междинен отчет за печалбата или загубата за годината, приключваща на 30 септември 2022

	За 9 месеца към 30.09.2022 хил. лв.	За 9 месеца към 30.09.2021 хил. лв.
Печалби/(Загуби) от операции с финансови активи	592	469
Печалба от разпореждане с имоти		145
Приходи от лихви	406	474
Разходи за лихви	(1 560)	(1 754)
Приходи от дивиденди	1 752	959
Други финансови позиции, нетно	(41)	(35)
<b>Печалба от финансова дейност</b>	<b>1 149</b>	<b>258</b>
Приходи от нефинансова дейност	2	7
Разходи за нефинансова дейност	(329)	(246)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>822</b>	<b>19</b>
Разходи от данъци върху дохода	-	-
<b>Печалба за годината</b>	<b>822</b>	<b>19</b>
	лв.	лв.
Доход на акция	10,77	0,25
Друга всеобхватен доход:	-	-
Компоненти, които не се реклафицират в печалбата или загубата:		
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	-	(211)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	(211)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>822</b>	<b>(192)</b>

Съставил:   
Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

  
Стефан Петков

Дата: 21.10.2022 г.




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

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	7 633	361	9 037	17 891	34 922
Печалба за годината				822	822
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	822	822
Салдо към 30 септември 2022 г.	7 633	361	9 037	18 713	35 744

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	7 633	361	7 788	17 594	33 376
Печалба за годината	-	-	-	296	296
Друг всеобхватен доход за годината	-	-	1 249	-	1 249
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	1 249	296	1 545
Салдо към 31 декември 2021 г.	7 633	361	9 037	17 891	34 922

Съставил:

  
Спас Пещерски

Дата: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:

  
Стефан Петков

