

Междинен отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи	31. март 24	31.март23
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни предприятия	25 021	25 021
Инвестиции в асоциирани предприятия	853	853
Инвестиционни имоти	743	743
Нетекущи финансови активи	95	95
Общо нетекущи активи	26 712	26 712
Текущи активи		
Материални запаси	2 515	2 515
Краткосрочни финансови активи	48 247	48 425
Търговски и други вземания	5 144	5 256
Пари и парични еквиваленти	107	208
Общо текущи активи	56 013	56 404
Активи, класифицирани като държани за продажба	34 833	33 187
Общо активи	117 558	116 303

Съставил: _____
Спас Пещерски

Изпълнителен директор: _____

Емил Борисов

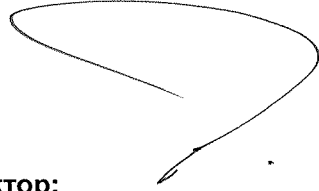
Дата: 26.04.2024 г.

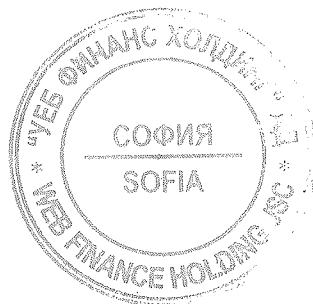


Междинен отчет за финансовото състояние
към 31 март (продължение)

	31. март 24	31.март 23
	хил. лв.	хил. лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Законови резерви	361	361
Преоценъчен резерв	10 021	9 810
Неразпределена печалба	20 275	19 389
Общо собствен капитал	38 290	37 193
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни финансови пасиви	30 879	38 644
Отсрочени данъчни пасиви	1 401	1 401
Общо Нетекущи пасиви	32 280	40 045
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	38 897	30 153
Краткосрочни финансови пасиви	8 091	8 912
Общо Текущи пасиви	46 988	39 065
Общо пасиви	79 268	79 110
Общо собствен капитал и пасиви	117 558	116 303

Съставил: 
Спас Пещерски

Изпълнителен директор: 
Емил Борисов



Дата: 26.04.2024 г.

Междинен отчет за печалбата или загубата за годината, приключваща 31 март 2024

	За 3 месеца към 31.03.2024 хил. лв.	За 3 месеца към 31.03.2022 хил. лв.
Печалби/(Загуби) от операции с финансови активи	45	7
Приходи от лихви	51	55
Разходи за лихви	(516)	(450)
Приходи от дивиденди	-	950
Други финансови позиции, нетно	(29)	(45)
Печалба от финансова дейност	(449)	517
Приходи от нефинансова дейност	1 456	1
Разходи за нефинансова дейност	(121)	(108)
Печалба преди данъци	886	410
Разходи от данъци върху дохода	-	-
Печалба за годината	886	410

Доход на акция		
Друга всеобхватен доход:	11,61 лв.	5,36 лв
Компоненти, които не се реклафицират в печалбата или загубата:		
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	211	529
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	211	529
Общо всеобхватен доход за годината	1 097	939

Съставил: _____
Спас Пещерски

Изпълнителен директор: _____
Емил Борисов



Дата: 26.04.2024 г.

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

	За 3 месеца към 31.12.2024	За 3 месеца към 31.03.2022
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	1 560	(286)
Постъпления от предоставени заеми	-	33
Предоставени заеми	-	(456)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(32)	(26)
Платени данъци	(10)	-
Други постъпления / (плащания) от оперативна дейност, нетно	(314)	(489)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 204	(1 224)
Финансова дейност		
Получени заеми	9 407	2 394
Плащания по получени заеми	(10 442)	(827)
Плащания на лихви	(270)	(284)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 305)	1 283
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(101)	59
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	208	421
Пари и парични еквиваленти в края на годината	107	480

Съставил: _____
Спас Пещерски

Дата: 26.04.2024 г.



Изпълнителен директор: _____

Емил Борисов

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

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	-	361	9 037	18 398	35 429
Печалба за годината	7 633	-	-	991	991
Друг всеобхватен доход	-	-	773	-	773
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	773	991	1 764
Салдо към 31 декември 2023 г.	7 633	361	9 810	19 389	37 193

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	7 633	361	9 810	19 389	37 193
Печалба за годината	-	-	-	886	886
Друг всеобхватен доход	-	-	211	-	211
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	211	886	1 097
Салдо към 31 март 2024 г.	7 633	361	10 021	20 275	38 290

Съставил: Спас Пещерски

Изпълнителен директор: Емил Борисов

Дата: 26.04.2024 г.

