

Междинен отчет за финансовото състояние към 31 март

Активи	31 март 2025	31 декември 2024
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни предприятия	24 784	24 784
Инвестиции в асоциирани предприятия	853	853
Инвестиционни имоти	804	804
Нетекущи финансови активи	95	95
Общо нетекущи активи	26 536	26 536
Текущи активи		
Материални запаси	2 298	2 298
Краткосрочни финансови активи	45 759	45 561
Търговски и други вземания	4 850	4 994
Пари и парични еквиваленти	100	153
Общо текущи активи	53 007	53 006
Активи, класифицирани като държани за продажба	35 162	35 077
Общо активи	114 705	114 619

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Емил Борисов

Дата: 29.04.2025 г.



Междинен отчет за финансовото състояние
към 31 декември (продължение)

	За 3 месеца към 31.03.2025 хил. лв.	За 3 месеца към 31.03.2024 хил. лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Законови резерви	361	361
Преоценъчен резерв	10 360	10 571
Неразпределена печалба	20 726	20 688
Общо собствен капитал	39 080	39 253
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни финансови пасиви	11 665	12 329
Отсрочени данъчни пасиви	1 481	1 480
Общо Нетекущи пасиви	13 146	13 809
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	37 420	36 649
Краткосрочни финансови пасиви	25 059	24 908
Общо Текущи пасиви	62 479	61 557
Общо пасиви	75 625	75 366
Общо собствен капитал и пасиви	114 705	114 619

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Емил Борисов

Дата: 29.04.2025 г.



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

Пояснение	За 3 месеца към 31.03.2025 хил. лв.	За 3 месеца към 31.03.2024 хил. лв.
Оперативна дейност		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	564	1 560
Постъпления от предоставени заеми	21	
Получени лихви		
Предоставени заеми	(117)	
Придобиване на недеривативни финансови активи	(1 052)	
Постъпления от продажба на недеривативни финансови активи		
Получени дивиденди	634	
(Платени) / възстановени данъци		(10)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(51)	(32)
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност, нетно	(183)	(314)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(184)	1 204
Инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с увеличение на капитала на дъщерни предприятия	(85)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(85)	-
Финансова дейност		
Получени заеми	1 142	9 407
Плащания по получени заеми	(665)	(10 442)
Плащания на лихви и други финансови разходи	(261)	(270)
Нетен паричен поток от финансова дейност	216	(1 305)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(53)	(101)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	153	208
Пари и парични еквиваленти в края на годината	100	107

Съставил:

Спас Пещерски

Дата: 29.04.2025 г.

Изпълнителен директор:



Междинен отчет за печалбата или загубата за годината, приключваща 31 март 2025

	За 3 месеца към 31.03.2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Печалби от операции с финансови активи	(6)	45
Приходи от лихви	51	51
Разходи за лихви	(447)	(516)
Приходи от дивиденди	634	-
Други финансови позиции, нетно	(58)	1 426
Печалба от финансова дейност	174	1 006
Промени в справедливата стойност на инвестиционни имоти	-	-
Приходи от нефинансова дейност	1	1
Разходи за нефинансова дейност	(137)	(121)
Печалба преди данъци	38	886
Приходи от данъци върху дохода	-	-
Печалба за годината	38	886
Доход на акция	0.50 лв.	11.61 лв.
Друг всеобхватен доход:		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	(211)	211
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	(211)	211
Общо всеобхватен доход за годината	(173)	1 097

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Емил Борисов

Дата: 29.04.2025 г.

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 2025 г.	7 633	361	10 571	20 688	39 253
Печалба за годината	-	-	-	38	38
Друг всеобхватен доход	-	-	(211)	-	(211)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(211)	38	(173)
Салдо към 31 март 2025 г.	7 633	361	10 360	20 726	39 080

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	-	-	-	1 299	1 299
Друг всеобхватен доход	-	-	761	-	761
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	761	1 299	2 060
Салдо към 31 декември 2024 г.	7 633	361	10 571	20 688	39 253

Съставил: _____
/Спас Пещерски/

Изп. Директор : _____
/Емил Борисов/

Дата: 29.04.2025 г.

