

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	30 септември 2022 '000 лв.	31 декември 2021 '000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни предприятия	39 077	39 077
Други инвестиции	723	103
Нетекущи активи	39 800	39 180
Текущи активи		
Краткосрочни финансови активи	16 059	18 424
Търговски вземания	16 948	17 269
Вземания по предоставени заеми	6 427	7 472
Вземания от свързани лица	15 196	5 071
Пари и парични еквиваленти	82	104
Текущи активи	54 712	48 340
Общо активи	94 512	87 520
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	91	91
Други резерви	790	790
Неразпределена печалба	4 336	3 908
Общо собствен капитал	5 217	4 789
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	45 830	45 829
Отсрочени данъчни пасиви	394	394
Нетекущи пасиви	46 224	46 223
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	31 937	33 868
Краткосрочни заеми	11 126	2 632
Краткосрочни задължения към свързани лица	6	6
Пенсионни и други задължения към персонала	2	2
Текущи пасиви	43 071	36 508
Общо пасиви	89 295	82 731
Общо собствен капитал и пасиви	94 512	87 520

Съставил :
Гергана Станчева
Дата: 28 октомври 2022 г.

Изпълнителен директор:
Дамян Димитров



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	30 септември 2022 '000 лв.	30 септември 2021 '000 лв.
Резултат от операции с финансови активи	76	(3)
Нетна печалба от последващи оценки на финансови активи	640	584
Други приходи/ (разходи), нетно	(119)	(11)
Разходи за външни услуги	(24)	(13)
Разходи за персонала	(27)	(26)
Печалба от оперативна дейност	546	531
Финансови разходи	(2 033)	(2 143)
Финансови приходи	1 915	1 815
Печалба за периода	428	203
Общо всеобхватен доход за периода	428	203
Доход на акция:	лв.	лв.
Основен доход на акция:	4,69	2,22

Съставил :
Гергана Станчева
Дата: 28 октомври 2022 г.

Изпълнителен директор:
Дамян Димитров

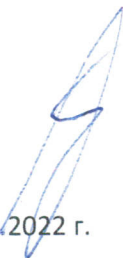


Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	91	790	3 908	4 789
Печалба за периода			428	428
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	428	428
Салдо към 30 септември 2022 г.	91	790	4 336	5 217

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	91	790	2 819	3 700
Печалба за периода			203	203
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	203	203
Салдо към 30 септември 2021 г.	91	790	3 022	3 903

Съставил :
Гергана Станчева
Дата: 28 октомври 2022 г.



Изпълнителен директор:
Дамян Димитров



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	30 септември	30 септември
	2022	2021
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиции	17 372	8 925
Плащания към доставчици	(42)	(28)
Придобиване на инвестиции	(24 452)	(17 932)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(25)	(24)
Плащания за данъци	(2)	(3)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност, нетно	(28)	2 080
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(7 177)	(6 982)
Инвестиционна дейност		
Продажба на дъщерни предприятия	-	10
Придобиване на дъщерни предприятия	-	(1)
Предоставени заеми	(16 607)	(828)
Постъпления от предоставени заеми	5 705	75
Получени лихви	517	283
Получени дивиденди	659	1 046
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(9 726)	585
Финансова дейност		
Получени заеми	19 630	9 410
Плащания по получени заеми	(1 758)	(1 761)
Плащания на лихви и други	(991)	(1 251)
Други постъпления/плащания от финансова дейност, нетно	-	20
Нетен паричен поток от финансова дейност	16 881	6 418
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(22)	21
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	104	14
Пари и парични еквиваленти в края на периода	82	35

Съставил :
Гергана Станчева
Дата: 28 октомври 2022 г.

Изпълнителен директор:
Дамян Димитров

