

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4	4	4
Инвестиции в дъщерни дружества	5	362	362
Инвестиции асоциирани предприятия	6.1	2 989	2989
Нематериални активи	7	4	5
Дългосрочни вземания от свързани лица	23.2	6 212	4 595
Отсрочени данъчни активи		2	2
Нетекущи активи		9 573	7 957
Текущи активи			
Търговски вземания	8	-	1
Вземания от свързани лица	23.2	241	1 414
Други вземания	9	3	5
Предплатени суми	10	20	9
Пари и парични еквиваленти	11	5	17
Текущи активи		269	1 446
Общо активи		9 842	9 403

Изготвил:


/Десимира Денчева/

Дата: 10.10.2018 г.


Изпълнителен директор:


/Камел Колячев/

Междинен съкратен отчет финансовото състояние (продължение)

	Пояснения	30.09.2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	55	55
Резерви	12.2	4 542	4 542
Неразпределена печалба		225	(456)
Общо собствен капитал		4 822	4 141
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към свързани лица	23.2	2 575	2 546
Задължения по облигационен заем	14	1 486	1 486
Нетекущи пасиви		4 061	4 032
Текущи пасиви			
Търговски задължения	13	89	138
Краткосрочни задължения към свързани лица	23.2	358	571
Данъчни задължения	16	10	10
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	24	33
Задължения по облигационен заем	14	478	478
Текущи пасиви		959	1 230
Общо пасиви		5 020	5 262
Общо собствен капитал и пасиви		9 842	9 403

Изготвил:


/Десимира Деңчева/

Дата: 10.10.2018 г.

Изпълнителен директор:


/Камен Колчев/

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.09.2018 '000 лв.	30.09.2017 '000 лв.
Приходи	17	446	474
Разходи за материали	18	(36)	(38)
Разходи за външни услуги	19	(357)	(388)
Разходи за персонала		(187)	(191)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(4)	(8)
Други разходи	20	(39)	(12)
Оперативна загуба		(177)	(163)
Приходи от дивиденди от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	21	918	187
Разходи за лихви	22/ 23	(126)	(147)
Приходи от лихви		66	66
Печалба/Загуба преди данъци		681	(57)
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/Загуба за годината		681	(57)
Общо всеобхватна печалба/загуба за годината		681	(57)

Изготвил:


/Десимира Денчева/

Дата: 10.10.2018 г.

Изпълнителен директор:


/Камел Коичев/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 18 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	55	4 542	(456)	4 141
Резултат за годината към 30 септември 2018 г.	-	-	681	681
Общ всеобхватна печалба	-	-	681	681
Салдо към 30 септември 2018 г.	55	4 542	225	4 822

Всички суми са в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	55	4 542	(266)	4 331
Резултат за годината към 31 декември 2017 г.	-	-	(190)	(190)
Общ всеобхватна печалба	-	-	(190)	(190)
Салдо към 31 декември 2017 г.	55	4 542	(456)	4 141

Изготвил:


/Десимира Денчева/

Дата: 10.10.2018г.

Изпълнителен директор:


/Камен Кочев/

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснения	30.09.2018	30.09.2017
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	507	642
Плащания към доставчици	(584)	(300)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(183)	(205)
Плащания за данъци	(24)	(42)
Други парични потоци от основна дейност	(36)	76
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(320)	171
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(748)	(491)
Възстановени заеми	183	212
Бизнес комбинации	150	-
Получени лихви по заеми	60	63
Получени дивиденди	652	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	297	(216)
Финансова дейност		
Получени заеми	144	126
Плащания по заеми	(46)	-
Плащания на лихви	(86)	(83)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	11	42
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(12)	(3)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	17	5
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11	2

Изготвил:


/Десимира Денчева/

Дата: 10.10.2018г.

Изпълнителен директор:


Иван Канчев

