

## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	5	54 635	53 753
Инвестиции в дъщерни дружества	6	11 216	9 710
		<b>65 851</b>	<b>63 463</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други финансови вземания	7	6 965	7 768
Предплащания и други активи	8	11 804	11 839
Вземания от свързани лица	20	36	-
Пари и парични еквиваленти	9	60	473
		<b>18 865</b>	<b>20 080</b>
Активи, класифицирани като държани за продажба	6	5 175	5 175
		<b>89 891</b>	<b>88 718</b>
<b>Общо активи</b>			
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	10.1	1 505	1 505
Премиен резерв	10.2	17 082	17 082
Други резерви	10.3	4 837	4 837
Неразпределена печалба		11 062	9 493
		<b>34 486</b>	<b>32 917</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни търговски и други задължения	13	116	-
Дългосрочни заеми	12	39 604	36 852
		<b>39 720</b>	<b>36 852</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми	12	2 017	4 862
Търговски и други задължения	13	13 592	14 077
Краткосрочни задължения към свързани лица	20	76	10
		<b>15 685</b>	<b>18 949</b>
		<b>55 405</b>	<b>55 801</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>89 891</b>	<b>88 718</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>89 891</b>	<b>88 718</b>

Съставил:

/Мария Илиева/

Дата: 23 октомври 2023 г.

Изпълнителен директор

/Илиан Лангаров/



## Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	30 септември 2023 '000 лв.	30 септември 2022 '000 лв.
Приходи от наеми	5	9
Приходи от промени в справ. стойност на имоти	5.1	-
Други приходи	14	1 266
		1 963
Разходи за външни услуги	15	(129)
Разходи за персонала	11	(27)
Други разходи	16	(109)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(99)</b>
	<b>1 489</b>	<b>2 878</b>
Финансови приходи	17.1	1 239
	<b>Error!</b>	-
Финансови разходи	<b>Reference</b>	
	<b>source not</b>	
	<b>found..2</b>	
	(1 159)	(1 148)
<b>Печалба за периода</b>	<b>1 569</b>	<b>1 730</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>1 569</b>	<b>1 730</b>
Доход на акция:	18	лв. 1.04
		лв. 1.15

Съставил:

  
 /Мария Илиева/

Изпълнителен директор:

  
 /Илиан Джигиров/


Дата: 23 октомври 2023 г.

## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 505	17 082	4 837	9 493	32 917
Печалба за периода	-	-	-	1 569	1 569
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 569	1 569
Салдо към 30 септември 2023 г.	1 505	17 082	4 837	11 062	34 486

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	1 505	17 082	4 751	9 218	32 556
Печалба за периода	-	-	-	1 730	1 730
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 730	1 730
Салдо към 30 септември 2022 г.	1 505	17 082	4 751	10 948	34 286

Съставил:

  
/Мария Илиева/

Изпълнителен директор


  
/Илия Пангаров/

Дата: 23 октомври 2023 г.

## Отчет за паричните потоци

Пояснение	30 септември 2023 '000 лв.	30 септември 2022 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	290	1 496
Плащания към доставчици	(276)	(320)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(27)	(21)
Постъпления/ плащания за покупки на инвестиционни имоти, нетно	(937)	(891)
Постъпления/ плащания за данъци различни от данък върху дохода, нетно	(173)	181
Други постъпления/ плащания за оперативна дейност, нетно	2 148	2 345
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 025</b>	<b>2 790</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Плащания във връзка с придобиване на инвестиции в дъщерни дружества	(267)	-
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност, нетно	-	(36)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(267)</b>	<b>(36)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	3 405	873
Плащания по получени заеми	(3 602)	(2 728)
Плащания на лихви	(902)	(905)
Други плащания за финансова дейност	(72)	(44)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 171)</b>	<b>(2 804)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(413)</b>	<b>(50)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	473	105
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9 60	55

Съставил:

  
/Мария Илиева/

Изпълнителен директор

  
/Илиан Дангаров/



Дата: 23 октомври 2023 г.