

## Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 септември

Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	20 483	27 793
Плащания към доставчици	(22 231)	(42 591)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 362)	(3 901)
Плащания за данъци върху дохода	(76)	(416)
Възстановени/(платени) други данъци	(259)	(402)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност (нетно)	(182)	395
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<b>(6 627)</b>	<b>(19 122)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(639)	(2 618)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	38	5
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	-	-
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	(1)	1 728
Продажба на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	-	-
Постъпления от продажба и изкупуване на недеривативни финансови активи	3 642	18 285
Придобиване на финансови активи	(366)	(4 239)
Предоставени заеми	(17 891)	-
Постъпления от предоставени заеми	5 066	1 290
Получени лихви	141	319
Получени дивиденди	-	-
Други постъпления от инвестиционна дейност	-	(218)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<b>(10 010)</b>	<b>14 552</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиран капитал	20 250	-
Получени заеми	2 333	14 613
Плащания по заеми	(4 325)	(10 013)
Плащания по финансов лизинг	(42)	(6)
Плащания на лихви	(2 261)	(2 305)
Дивиденди платени на собствениците на Групата	-	-
Други плащания от финансова дейност	(31)	613
Нетен паричен поток от финансова дейност	<b>15 924</b>	<b>2 902</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(713)</b>	<b>(1 668)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 421	3 049
Печалба/загуба от валутна преоценка	-	-
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>11 708</b>	<b>1 381</b>

Съставил: Васил Деков  
 Дата: 26.11.2019 г.

Изпълнителен директор: Михаил Михайлов

/Михаил Михайлов/

## Консолидиран отчет за промените в собственения капитал за годината, приключваща на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционере н капитал	Премие резерв	Други резерв и	Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращ о участие капита л	Общо капита л
Салдо към 1 януари 2019 г.	4 110	6 653	1 688	(158)	3 272	15 565	843	16 408
Емисия на акции	1 500	18 750	-	-	-	20 250	-	20 250
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за годината	-	-	-	-	11 315	11 315	(64)	11 251
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	11 315	11 315	(64)	11 251
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(133)	(133)	(17)	(150)
Салдо към 30 септември 2019 г.	5 610	25 403	1 688	(158)	14 454	46 997	762	47 759

Съставил:

/Васил Деков/

Дата: 26.11.2019 г.

Изпълнителен директор:

/Михаил Михайлов/

## Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо капитал
<b>Салдо към 1 януари 2018 г.</b>	4 110	6 481	1 735	(131)	1 195	13 390	998	14 388
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	(172)	(172)
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-	-	(172)	(172)
Печалба за годината	-	-	-	-	1 716	1 716	17	1 733
Друг всеобхватен доход	-	172	(47)	(27)	284	382	-	382
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	172	(47)	(27)	2 000	2 098	17	2 115
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	77	77	-	77
<b>Салдо към 31 декември 2018 г.</b>	4 110	6 653	1 688	(158)	3 272	15 565	843	16 408

Съставил:

/Васил Деков/

Дата: 26.11.2019 г.

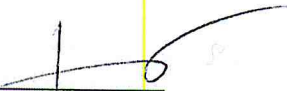
Изпълнителен директор:

/Михаил Михайлов/



## Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 30 септември

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Приходи от продажби	17	17 943	16 580
Други приходи	18	924	1 090
Печалба от продажба на нетекущи активи	19	3	75
Разходи за материали	20	(8 470)	(9 655)
Разходи за външни услуги	21	(2 878)	(2 449)
Разходи за персонала	16	(4 527)	(4 107)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	5	-	-
Амортизация и обезценка на нефинансови активи	2, 3	(1 431)	(1 410)
Разходи за обезценка на репутация	1	-	-
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(1 867)	(1 468)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		177	1 114
Други разходи	22	(350)	(821)
<b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>(476)</b>	<b>(1 051)</b>
Резултат от продажба на дъщерни дружества	5.3.	12 838	-
Финансови разходи	23	(2 449)	(2 172)
Финансови приходи	23	1 338	1 375
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>11 251</b>	<b>(1 848)</b>
(Разходи за)/приходи от данъци върху дохода	24	-	-
<b>Печалба за годината</b>		<b>11 251</b>	<b>(1 848)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход		-	(396)
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности		-	72
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата		-	-
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>11 251</b>	<b>(2 172)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>11 251</b>	<b>(2 172)</b>
<b>Печалба/(загуба) за годината, отнасяща се до:</b>			
Неконтролиращо участие		(64)	21
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		11 315	(1 869)
<b>Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината, отнасящ се до:</b>			
Неконтролиращо участие		(64)	21
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		11 315	(2 193)
<b>Доход на акция</b>		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Основен доход на акция:	25.1	2.02	(0.45)

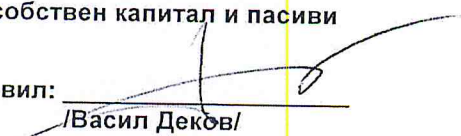
Съставил:   
 /Васил Деков/

Дата: 26.11.2019 г.

Изпълнителен директор:   
 /Михаил Михайлов/

## Консолидиран отчет за финансовото състояние за годината, приключваща на 30 септември (продължение)

Пояснение	30	31 декември	
	септември 2019 '000 лв.	2018 '000 лв.	
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	13.1	5 610	4 110
Премиен резерв	13.2	25 403	6 653
Други резерви	13.3	1 688	1 688
Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности		(158)	(158)
Неразпределена печалба		14 454	3 272
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		<b>46 997</b>	<b>15 565</b>
Неконтролиращо участие		762	843
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>47 759</b>	<b>16 408</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.1	127	127
Дългосрочни заеми	15	70 918	81 116
Задължения по финансов лизинг	4.1	241	201
Други дългосрочни пасиви	16	329	9 478
Отсрочени данъчни пасиви	7	2 618	2 618
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>74 233</b>	<b>93 540</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.1	605	621
Краткосрочни заеми	15	24 635	17 146
Задължения по финансов лизинг	4.1	21	63
Търговски и други задължения	16	7 315	7 394
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	-	-
<b>Текущи пасиви</b>		<b>32 576</b>	<b>25 224</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>106 809</b>	<b>118 764</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>154 568</b>	<b>135 172</b>

Съставил:   
 /Васил Деков/

Изпълнителен директор:   
 /Михаил Михайлов/

Дата: 26.11.2019 г.

## Консолидиран отчет за финансовото състояние за годината, приключваща на 30 септември

Активи	Пояснение	30 септември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Репутация	1	3 535	3 535
Други нематериални активи	2	364	579
Имоти, машини и съоръжения	3	36 725	38 972
Инвестиционни имоти	5	27 630	27 692
Дългосрочни финансови активи	6	195	1 645
Отсрочени данъчни активи	7	34	49
Нетекущи активи		<b>68 483</b>	<b>72 472</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	8	9 560	10 084
Краткосрочни финансови активи	9	20 283	10 696
Търговски и други вземания	10	55 498	39 789
Вземания от свързани лица	27	36	710
Пари и парични еквиваленти	11	708	1 421
Текущи активи		<b>86 085</b>	<b>62 700</b>
Активи, класифицирани като държани за продажба	12		
Общо активи		<b>154 568</b>	<b>135 172</b>

Съставил:   
/Басил Деков/

Изпълнителен директор:   
/Михайл Михайлов/

Дата: 26.11.2019 г.