

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

Активи	Пояснение	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	2	7 607	3 118
Други нематериални активи	3	225	314
Имоти, машини и съоръжения	4	31 958	24 482
Инвестиционни имоти	6	40 091	39 957
Дългосрочни финансови активи	7	324	6 481
Активи с право на ползване	5	654	654
Отсрочени данъчни активи	8	113	113
Нетекущи активи		80 972	75 119
Текущи активи			
Материални запаси	9	9 628	6 670
Краткосрочни финансови активи	10	13 561	10 742
Търговски и други вземания	11	61 392	45 688
Пари и парични еквиваленти	12	805	1 515
Текущи активи		85 386	64 615
Активи, класифицирани като държани за продажба			
Общо активи		166 358	139 734

Съставил:

/Васил Деков/

Изпълнителен директор:

/Михаил Михайлов/

Дата: 26.11.2021 г.



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

Пояснение	30	31 декември	
	септември 2021	2020	
	'000 лв.	'000 лв.	
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	5 610	5 610
Премиен резерв	13.2	25 414	25 403
Други резерви	13.3	2 181	2 181
Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности		(158)	(158)
Неразпределена печалба		9 665	11 207
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		42 712	44 243
Неконтролиращо участие		562	712
Общо собствен капитал		43 274	44 955
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.1	75	117
Дългосрочни заеми	15	84 202	61 923
Дългосрочни задължения по лизинг	5	364	364
Други дългосрочни пасиви	16	3	3
Отсрочени данъчни пасиви	8	3 117	3 102
Нетекущи пасиви		87 761	65 509
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.1	743	439
Краткосрочни заеми	15	17 799	21 169
Краткосрочни задължения по лизинг	5	167	154
Търговски и други задължения	16	16 614	7 508
Текущи пасиви		35 323	29 270
Общо пасиви		123 084	94 779
Общо собствен капитал и пасиви		166 358	139 734

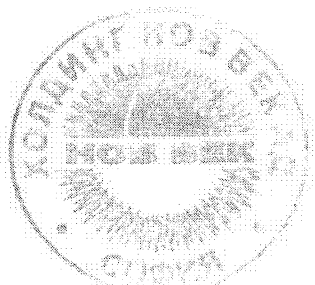
Съставил:

/Васил Деков/

Изпълнителен директор:

/Михаил Михайлов/

Дата: 26.11.2021 г.



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

	Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Приходи от продажби	17	15 391	19 591
Други приходи	18	2 254	1 565
Печалба от продажба на нетекущи активи	19	27	22
Разходи за материали	20	(9 570)	(6 784)
Разходи за външни услуги	21	(3 265)	(2 448)
Разходи за персонала	14	(4 644)	(3 930)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	6	401	-
Амортизация на нефинансови активи	3,4	(1 441)	(1 106)
Разходи за обезценка на репутация		-	-
Разходи за обезценка на дълготрайни активи		-	-
Разходи за обезценка на вземания		-	-
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(1 209)	(9 031)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		1 848	794
Други разходи	22	(289)	(401)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(497)	(1 728)
Резултат от продажба на дъщерни дружества	4,3	-	-
Финансови разходи	23	(2 329)	(1 661)
Финансови приходи	23	1 193	1 386
Печалба/(Загуба) преди данъци		(1 633)	(2 003)
(Разходи за)/приходи от данъци върху дохода	23	28	-
Печалба за годината		(1 605)	(2 003)
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		-	-
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности		-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(1 605)	(2 003)
Печалба/(загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		(63)	(70)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(1 542)	(1 933)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращо участие		(63)	(70)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(1 531)	(1 933)
Доход на акция		лв.	лв.
Основен доход на акция:	24.1	(0.27)	(0.39)

Съставил: 
 /Васил Деков/

Ипълнителен директор: 
 /Михаил Михайлов/

Дата: 26.11.2021 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 1 до стр. 68 представляват неразделна част от него.

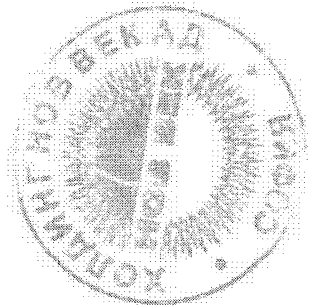
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие капитал	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	5 610	25 403	2 181	(158)	11 207	44 243	712	44 955
Емисия на акции	5 610	25 403	-	-	-	44 243	-	44 955
Сделки със собствениците	-	-	-	-	(1 542)	(1 542)	(63)	(1 605)
Печалба за годината	-	11	-	-	-	11	-	11
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	11	-	-	(1 542)	(1 531)	(63)	(1 594)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	(87)	(87)
Салдо към 30 септември 2021 г.	5 610	25 414	2 181	(158)	9 665	42 712	562	43 274

Съставил:  /Васил Декъв/

Изпълнителен директор:  /Михаил Михайлов/

Дата: 26.11.2021 г.



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всячки суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	5 610	25 403	2 108	(158)	12 091	45 054	-	741 45 795
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	5 610	25 403	-	-	-	45 054	-	45 795
Печалба за годината	-	-	-	(794)	(794)	(794)	(114)	(908)
Друг всеобхватен доход	-	-	73	-	-	73	-	73
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	73	-	(794)	(721)	(114)	(835)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(90)	(90)	-	85 (5)
Салдо към 31 декември 2020 г.	5 610	25 403	2 181	(158)	11 207	44 243	712	44 955

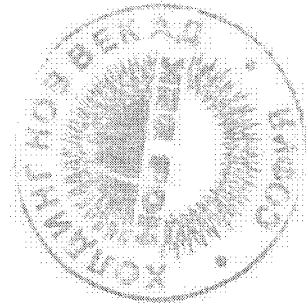
Съставил:

Басил Деков

Дата: 26.11.2021 г.

Изпълнителен директор:

Михаил Михайлов



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

Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	19 630	25 044
Плащания към доставчици	(16 362)	(20 246)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 360)	(3 680)
Плащания за данъци върху дохода	(21)	(118)
Възстановени/(платени) други данъци	(497)	(421)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност (нето)	476	794
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 134)	1 373
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(844)	(55)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	221	73
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	6 790	-
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	20	-
Продажба на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	-	-
Постъпления от продажба и изкупуване на недеривативни финансови активи	502	8 720
Придобиване на финансови активи	(500)	(340)
Предоставени заеми	-	(3 500)
Постъпления от предоставени заеми	-	-
Получени лихви	-	167
Получени дивиденди	-	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	517	(1)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	6 706	5 064
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	-	-
Получени заеми	3 197	2 073
Плащания по заеми	(7 504)	(6 611)
Плащания по лизинг	(68)	(34)
Плащания на лихви	(1 948)	(1 539)
Дивиденди платени на собствениците на Групата	-	-
Други плащания от финансова дейност	41	(14)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6 282)	(6 125)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(710)	312
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 515	1 291
Печалба/загуба от валутна преоценка	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12 805	1 603

Съставил: 
 /Васил Деков/

Дата: 26.08.2021 г.

Изпълнителен директор: 
 /Михаил Михайлов/

