

Отчет за финансовото състояние

|                                  | Пояснение | 31 март<br>2023<br>‘000 лв. | 31<br>декември<br>2022<br>‘000 лв. |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Активи</b>                    |           |                             |                                    |
| <b>Нетекущи активи</b>           |           |                             |                                    |
| Инвестиционни имоти              | 8         | 26 117                      | 26 117                             |
| Активи за продажба               | 9         | 1 553                       | 1 553                              |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 6         | 60 394                      | 60 394                             |
| Други дълготрайни активи         | 5         | 194                         | 194                                |
| Дългосрочни финансови активи     | 10        | 443                         | 443                                |
| Активи с право на ползване       | 7.1       | -                           | -                                  |
| Нетекущи активи                  |           | <b>88 701</b>               | <b>88 701</b>                      |
| <b>Текущи активи</b>             |           |                             |                                    |
| Краткосрочни финансови активи    | 12        | 33 910                      | 38 841                             |
| Търговски и други вземания       | 13        | 7 179                       | 4 952                              |
| Вземания от свързани лица        | 32        | 8 190                       | 6 781                              |
| Пари и парични еквиваленти       | 14        | 3                           | 5                                  |
| Текущи активи                    |           | <b>49 282</b>               | <b>50 579</b>                      |
| <b>Общо активи</b>               |           | <b>137 983</b>              | <b>139 280</b>                     |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 28.04.2023 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви                 | Пояснение | 31 март<br>2023<br>‘000 лв. | 31 декември<br>2022<br>‘000 лв. |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Собствен капитал</b>                   |           |                             |                                 |
| Акционерен капитал                        | 15.1      | 5 610                       | 5 610                           |
| Премиян резерв                            | 15.2      | 30 393                      | 30 393                          |
| Други резерви                             | 15.3      | 3 233                       | 3 233                           |
| Неразпределена печалба                    |           | 23 283                      | 23 778                          |
| <b>Общо собствен капитал</b>              |           | <b>62 519</b>               | <b>63 014</b>                   |
| <b>Пасиви</b>                             |           |                             |                                 |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                    |           |                             |                                 |
| Нетекущи заеми                            | 17.1      | 43 632                      | 43 864                          |
| Търговски и други задължения              | 18        | -                           | -                               |
| Дългосрочни задължения към свързани лица  | 32        | -                           | -                               |
| Задължения по лизингови договори          | 7.1       | -                           | -                               |
| Отсрочени данъчни пасиви                  | 11        | 2 425                       | 2 425                           |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                    |           | <b>46 057</b>               | <b>46 289</b>                   |
| <b>Текущи пасиви</b>                      |           |                             |                                 |
| Текущи заеми                              | 17.2      | 18 742                      | 18 549                          |
| Търговски и други задължения              | 18        | 8 712                       | 8 554                           |
| Задължения по лизингови договори          | 7.1       | -                           | 27                              |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 32        | 1 946                       | 2 840                           |
| Задължения към персонала                  | 16.2      | 7                           | 7                               |
| Задължения за данъци върху дохода         | 19        | -                           | -                               |
| <b>Текущи пасиви</b>                      |           | <b>29 407</b>               | <b>29 977</b>                   |
| <b>Общо пасиви</b>                        |           | <b>75 464</b>               | <b>76 266</b>                   |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>     |           | <b>137 983</b>              | <b>139 280</b>                  |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 28.04.2023 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 март 2023 г.

|  | Пояснение     | 2023<br>‘000 лв. | 2022<br>‘000 лв. |
|--|---------------|------------------|------------------|
| Положителни разлики от операции с финансови инструменти  | 20            | 1                | 2                |
| Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти  | 21            | -                | -                |
| <b>Нетен резултат от операции с финансови инструменти</b>  |               | <b>1</b>         | <b>2</b>         |
| Приходи от лихви   | 22            | 101              | 67               |
| Разходи за лихви   | 23            | (489)            | (233)            |
| <b>Нетни разходи за лихви</b>  |               | <b>(388)</b>     | <b>(166)</b>     |
| Други финансови приходи  | 24            | -                | 8                |
| Други финансови разходи  | 24            | (11)             | (2)              |
| <b>Нетни други финансови разходи</b>   |               | <b>(11)</b>      | <b>6</b>         |
| Приходи от дивиденди   | 25            | -                | -                |
| Печалба от освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия   | 6.2.          | -                | 4 352            |
| Приходи от оперативна дейност  | 26;8          | 81               | -                |
| Резултат от продажба на инвестиционни имоти  | 27            | -                | -                |
| Разходи за оперативна дейност  | 8;15.1;<br>28 | (178)            | (119)            |
| <b>Печалба за годината преди данъци</b>  |               | <b>(495)</b>     | <b>4 075</b>     |
| Разходи за данъци върху дохода   | 29            | -                | -                |
| <b>Нетна печалба за годината</b>   |               | <b>(495)</b>     | <b>4 075</b>     |
| <b>Друг всеобхватен доход</b>  |               |                  |                  |
| <b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>  |               |                  |                  |
| Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход |               | -                | -                |
| Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата              |               | -                | -                |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>   |               | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Общо всеобхватен доход</b>  |               | <b>(495)</b>     | <b>4 075</b>     |
| <b>Доход на акция в лв.</b>  | 30            | <b>(0.09)</b>    | <b>0.73</b>      |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 28.04.2023 г.

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 март 2023 г.

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2023 г.            | 5 610              | 30 393         | 3 233         | 23 778                 | 63 014                |
| Печалба за годината                   | -                  | -              | -             | (495)                  | (495)                 |
| Друг всеобхватен доход                | -                  | -              | -             | -                      | -                     |
| Общо всеобхватен доход за годината    | -                  | -              | -             | (495)                  | (495)                 |
| Други изменения в собствения капитал  | -                  | -              | -             | -                      | -                     |
| Салдо към 31 март 2023 г.             | 5 610              | 30 393         | 3 233         | 23 283                 | 62 519                |

  

| Всички суми са представени в '000 лв. | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2022 г.            | 5 610              | 30 393         | 3 008         | 20 949                 | 59 960                |
| Печалба за годината                   | -                  | -              | -             | 2 829                  | 2 829                 |
| Друг всеобхватен доход                | -                  | -              | 225           | -                      | 225                   |
| Общо всеобхватен доход за годината    | -                  | -              | 225           | 2 829                  | 3 054                 |
| Други изменения в собствения капитал  | -                  | -              | -             | -                      | -                     |
| Салдо към 31 декември 2022 г.         | 5 610              | 30 393         | 3 233         | 23 778                 | 63 014                |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 28.04.2023 г.

Отчет за паричните потоци  
за годината, приключваща на 31 март 2023 г.

| Пояснение  | 2023<br>‘000 лв. | 2022<br>‘000 лв. |
|--|------------------|------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>                                |                  |                  |
| Постъпления от предоставени краткосрочни заеми           | 1 437            | -                |
| Предоставени краткосрочни заеми                          | (1 360)          | (298)            |
| Получени заеми   | -                | -                |
| Плащания по получени заеми                               | (999)            | (7 190)          |
| Постъпления от продажба на финансови активи              | 4 960            | -                |
| Придобиване на финансови активи                          | (3 660)          | (3 962)          |
| Постъпления от клиенти                                   | -                | -                |
| Плащания към доставчици                                  | (52)             | (64)             |
| Плащания към персонал и осигурителни институции          | (21)             | (18)             |
| Плащания за местни и други данъци                        | -                | (29)             |
| Плащания за данъци върху дохода                          | -                | -                |
| Придобиване на участия в дъщерни предприятия             | -                | -                |
| Продажба на участия в дъщерни предприятия                | -                | 2 239            |
| Получени дивиденди                                       | -                | -                |
| Други постъпления  | -                | -                |
| Други плащания   | (38)             | -                |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>         | <b>267</b>       | <b>10 678</b>    |
| <b>Инвестиционна дейност</b>                             |                  |                  |
| Придобиване на нетекущи активи                           | (50)             | -                |
| Постъпления от продажба на инвестиционни имоти           | 200              | -                |
| Други постъпления  | -                | 270              |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>      | <b>150</b>       | <b>270</b>       |
| <b>Финансова дейност</b>                                 |                  |                  |
| Постъпления от емитиране на акции                        | -                | -                |
| Получени дългосрочни заеми                               | -                | -                |
| Плащания по получени дългосрочни заеми                   | (232)            | (10 696)         |
| Плащания на лихви по получени заеми                      | (186)            | (280)            |
| Постъпления от възстановени лихви по получени заеми      | -                | -                |
| Плащания по лизингови договори                           | -                | -                |
| Други плащания за финансова дейност                      | (1)              | -                |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>          | <b>(419)</b>     | <b>(10 976)</b>  |
| Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти | (2)              | (28)             |
| <b>Пари и парични еквиваленти в началото на периода</b>  | <b>5</b>         | <b>43</b>        |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>      | <b>3</b>         | <b>15</b>        |

14

Съставил: \_\_\_\_\_

/Васил Деков /

Дата: 28.04.2023 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Михаил Михайлов/