

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	31 март 2024 ‘000 лв.	31 декември 2023 ‘000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	8	27 741	27 741
Активи за продажба	9	-	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	62 474	62 474
Други дълготрайни активи	5	171	171
Дългосрочни финансови активи	10	449	449
Активи с право на ползване	7	-	-
Нетекущи активи		<b>90 835</b>	<b>90 835</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	12	37 135	29 445
Търговски и други вземания	13	2 786	4 398
Вземания от свързани лица	32	15 089	14 244
Пари и парични еквиваленти	14	12	93
Текущи активи		<b>55 022</b>	<b>48 180</b>
<b>Общо активи</b>		<b>145 857</b>	<b>139 015</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

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

Дата: 29.04.2024 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

<b>Собствен капитал и пасиви</b>	<b>Пояснение</b>	<b>31 март 2024 ‘000 лв.</b>	<b>31 декември 2023 ‘000 лв.</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	15.1	5 610	5 610
Премиян резерв	15.2	30 393	30 393
Други резерви	15.3	4 081	4 081
Неразпределена печалба		24 527	25 312
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>64 611</b>	<b>65 396</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи заеми	17.1	52 095	52 395
Търговски и други задължения	18	-	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	32	-	-
Задължения по лизингови договори	7.1	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	11	2 573	2 573
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>54 668</b>	<b>54 968</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи заеми	17.2	21 477	12 389
Търговски и други задължения	18	5 093	6 255
Задължения по лизингови договори	7.1	-	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	32	-	-
Задължения към персонала	16.2	8	5
Задължения за данъци върху дохода	19	-	2
<b>Текущи пасиви</b>		<b>26 578</b>	<b>18 651</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>81 246</b>	<b>73 619</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>145 857</b>	<b>139 015</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

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

Дата: 29.04.2024 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 март 2024 г.

	Пояснение	2024 ‘000 лв.	2023 ‘000 лв.
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	20	12	1
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	21	-	-
<b>Нетен резултат от операции с финансови инструменти</b>		<b>(12)</b>	<b>1</b>
Приходи от лихви	22	98	101
Разходи за лихви	23	(655)	(489)
<b>Нетни разходи за лихви</b>		<b>(557)</b>	<b>(388)</b>
Други финансови приходи	24	-	-
Други финансови разходи	24	(25)	(11)
<b>Нетни други финансови разходи</b>		<b>(25)</b>	<b>(11)</b>
Приходи от дивиденди	25	-	-
Печалба от освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия	6.2.	-	-
Приходи от оперативна дейност	26;8	-	81
Резултат от продажба на инвестиционни имоти	27	-	-
Разходи за оперативна дейност	8;15.1; 28	(215)	(178)
<b>Печалба за годината преди данъци</b>		<b>(785)</b>	<b>(495)</b>
Разходи за данъци върху дохода	29	-	-
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>(785)</b>	<b>(495)</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>(785)</b>	<b>(495)</b>
<b>Доход на акция в лв.</b>	30	<b>(0.14)</b>	<b>(0.09)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

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

Дата: 29.04.2024 г.

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 март 2024 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2024 г.</b>	<b>5 610</b>	<b>30 393</b>	<b>4 081</b>	<b>25 312</b>	<b>65 396</b>
Печалба за годината	-	-	-	(785)	(785)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(785)</b>	<b>(785)</b>
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31 март 2024 г.</b>	<b>5 610</b>	<b>30 393</b>	<b>4 081</b>	<b>24 527</b>	<b>64 611</b>
<b>Всички суми са представени в '000 лв.</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>Премиен резерв</b>	<b>Други резерви</b>	<b>Неразпределена печалба</b>	<b>Общо собствен капитал</b>
<b>Салдо към 1 януари 2023 г.</b>	<b>5 610</b>	<b>30 393</b>	<b>3 233</b>	<b>23 778</b>	<b>63 014</b>
Печалба за годината	-	-	-	1 534	1 534
Друг всеобхватен доход	-	-	848	-	848
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>848</b>	<b>1 534</b>	<b>2 382</b>
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31 декември 2023 г.</b>	<b>5 610</b>	<b>30 393</b>	<b>4 081</b>	<b>25 312</b>	<b>65 396</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

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

Дата: 29.04.2024 г.

Отчет за паричните потоци  
 за годината, приключваща на 31 март 2024 г.

Пояснение	2024	2023
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от предоставени краткосрочни заеми	500	1 437
Предоставени краткосрочни заеми	(1 251)	(1 360)
Получени заеми	9 666	-
Плащания по получени заеми	(1 000)	(999)
Постъпления от продажба на финансови активи	1 000	4 960
Придобиване на финансови активи	(8 805)	(3 660)
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания към доставчици	(120)	(52)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(25)	(21)
Плащания за местни и други данъци	(3)	-
Плащания за данъци върху дохода	-	-
Придобиване на участия в дъщерни предприятия	-	-
Продажба на участия в дъщерни предприятия	1 783	-
Получени дивиденди	-	-
Други постъпления	-	-
Други плащания	(81)	(38)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 664</b>	<b>267</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на нетекущи активи	-	(50)
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	-	200
Други постъпления	-	-
Други плащания	(1 186)	150
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(1 186)</b>	
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции	-	-
Получени дългосрочни заеми	-	(232)
Плащания по получени дългосрочни заеми	(300)	(186)
Плащания на лихви по получени заеми	(236)	-
Постъпления от възстановени лихви по получени заеми	-	-
Плащания по лизингови договори	-	(1)
Други плащания за финансова дейност	(23)	(419)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(559)</b>	
		(2)
Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти	(81)	5
<b>Пари и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>93</b>	<b>3</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>14</b>	<b>5</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
 /Васил Деков /

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

Дата: 29.04.2024 г.