

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснения	30.09.2020 г. хиЛ. лв.	31.12.2019 г. хиЛ. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		3 414	-
Инвестиционни имоти	4	76 657	75 219
Репутация		7 746	-
Общо нетекущи активи		87 817	75 219
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	3 529	14 066
Парични средства	6	264	349
Общо текущи активи		3 793	14 415
Общо активи		91 610	89 634
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7.1		
Премнен резерв	7.2	23 380	23 380
Резерв от справедлива стойност		13 668	13 668
Други резерви	7.3	872	872
Натрупани печалби		590	590
Неконтролирано участие		5 914	5 890
Общо собствен капитал за собственици на дружеството		44 424	44 400
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	9	15 646	19 558
Задължения по банкови заеми	9	21 669	21 658
Общо нетекущи пасиви		37 315	41 216
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	9	3 979	2 060
Задължения по банкови заеми	9	1 961	120
Търговски и други задължения	10	3 931	1 838
Общо текущи пасиви		9 871	4 018
Общо пасиви		47 186	45 234
Общо собствен капитал и пасиви		91 610	89 634
Състави:			
/Красимир Стоянов/	Изпълнителен директор:	/Гергана Иванова/	

Дата: 30 октомври 2020 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснения	30.09.2020 г.	30.09.2019 г.
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от наемн		1 412	3 524
Други приходи		144	20
Разходи за материали		(351)	(1 063)
Разходи за външни услуги	11	(394)	(770)
Разходи за персонала	14	(708)	(1 316)
Други разходи	12	(192)	(255)
Брутна Печалба/(Загуба)		(89)	140
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти - нетно		1 100	-
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		1 011	140
Финансови приходи		11	2 040
Финансови разходи	13	(998)	(1 524)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(987)	516
Разходи за данъци върху дохода		-	(8)
Печалба/(Загуба) преди данъци		24	648
Печалба/(Загуба) за периода от		24	648
Печалба/(Загуба) за периода		24	648
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за	14	24	648
Печалба/(Загуба) на акция в лева		0.0001	0.030

Съставил: 
 /Красимир Стоянов/

Изпълнителен директор: 
 /Гергана Иванова/

Дата: 30 октомври 2020 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

хил. лв.	Акционерен капитал	Премииен резерв	Резерв от справедлива стойност	Други резерви	Натрупани печалби	Неконтролиращо участие	Общо
Баланс на 1 януари 2019 година	16 180	4 901	872	-	5 122	-	27 075
Текущ финансов резултат	-	-	-	-	648	-	648
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	648	-	648
Салдо на 30 септември 2019 година	16 180	4 901	872	-	5 770	-	27 723
Салдо на 1 януари 2020 година	23 380	13 668	872	590	5 890	-	44 400
Изкупени собствени акции/продажба/ Текущ финансов резултат	-	-	-	-	-	24	24
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	24	-	24
Баланс на 30 септември 2020 година	23 380	13 668	872	590	5 914	-	44 424

Съставил: 
 /Красимир Стоянов/

Изпълнителен директор: 
 /Гергана Иванова/

Дата: 30 октомври 2020 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30.09.2020 г. ХИЛ. ЛВ.	30.09.2019 ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от основната дейност		
Постъпления от контрагенти	2 300	3 978
Плащания от контрагенти	(1 266)	(3 876)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(605)	(1 042)
Възстановени (платени) данъци върху доходите	(37)	(7)
Възстановени (платени) други данъци	(174)	1 032
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	393	5 475
Нетни парични потоци от оперативна дейност	611	5 560
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за имоти, машини и оборудване	-	(4 954)
Предоставени заеми	(50)	(1 680)
Постъпления от предоставени заеми	83	4
Получени лихви по предоставени заеми	12	11
Други постъпления / плащания от финансова дейност	10	1 684
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	55	(4 935)
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	50	22 311
Плащания по получени заеми	(149)	(19 785)
Платени лихви по получени заеми	(652)	(1 176)
Дивиденди, изплатени на акционерите на дружеството	-	(2 031)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(751)	(681)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през	(85)	(56)
Парични средства в началото на периода	349	437
Пари и парични еквиваленти в края на периода	264	381

Съставил: _____
/Красимир Стоянов/

Изпълнителен директор: _____
/Гергана Иванова/

Дата: 30 октомври 2020 г.

