

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние към края на третото тримесечие на 2021 г.

Активи	Пояснения	30.09.2021 г. хил. лв.	31.12.2020 г. хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		7	1
Инвестиционни имоти	4	74 578	80 594
Репутация		9 511	7 520
Отсрочени данъчни активи		1	1
Общо нетекущи активи		84 097	88 116
Текущи активи			
Материали		-	-
Стоки		5 316	-
Търговски и други вземания	5	1 253	3 851
Финансови активи държани за търгуване	6	222	-
Парични средства	7	1 540	293
Общо текущи активи		8 331	4 144
Общо активи		92 428	92 260
Собствен капитал			
Акционерен капитал	8.1	23 380	23 380
Премиен резерв	8.2	13 668	13 668
Резерв от справедлива стойност	8.3	872	872
Натрупани печалби		8 468	6 603
Общо собствен капитал за собственици на дружеството		46 388	44 523
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	10	11 735	13 690
Задължения по банкови заеми	10	21 840	24 724
Други нетекущи задължения		53	18
Общо нетекущи пасиви		33 628	38 432
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	10	3 912	3 912
Задължения по банкови заеми	10	3 333	1 818
Търговски и други задължения		1 261	1 021
Задължения по получени търговски заеми	10	645	645
Получени авансови плащания от клиенти		3 255	1 909
Провизии		6	-
Общо текущи пасиви		12 412	9 305
Общо пасиви		46 040	47 737
Общо собствен капитал и пасиви		92 428	92 260

Съставил:  /Розалия Калваикова/ Изпълнителен директор:  /Красимир Стоянов/

Дата: 29 ноември 2021 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 10 представляват неразделна част от него.

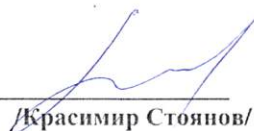


Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за третото тримесечие на 2021 г.

	Пояснения	30.09.2021 г. хил. лв.	30.09.2020 г. хил. лв.
Приходи от услуги		2 451	1 402
Приходи от стоки		18	10
Други приходи		610	144
Разходи за материали	11	(550)	(351)
Разходи за външни услуги	12	(584)	(394)
Разходи за персонала	9	(792)	(708)
Други разходи	13	(234)	(192)
Брутна Печалба/(Загуба)		919	(89)
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти - нетно		2 089	-
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		919	(89)
Приходи от финансираня		41	-
Финансови приходи		-	-
Финансови разходи	14	(1 184)	(987)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 143)	(987)
Печалба от инвестиции, отчитани по метода на капитала (нетно от данъци)		-	-
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба/(Загуба) преди данъци		1 865	(1 076)
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		1 865	(1 076)
Печалба/(Загуба) за периода		1 865	(1 076)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		1 865	(1 076)
Печалба / (загуба) подлежаща на разпределение		(224)	(1 076)
Печалба/(Загуба) на акция в лева	15	(0.01)	(0.05)

Съставил: 
/Розалия Калваикова/

Изпълнителен директор:


/Красимир Стоянов/

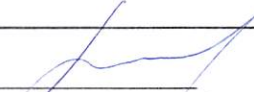
Дата: 29 ноември 2021 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за третото тримесечие на 2021 г.

хил. лв.	Акционерен капитал	Премиян резерв	Резерв от справедлива стойност	Други резерви	Натрупани печалби	Неконтролиращо участие	Общо
Баланс на 1 януари 2020 година	23 380	13 668	872	-	6 245	-	44 165
Текущ финансов резултат	-	-	-	-	(1 076)	-	(1 076)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	(1 076)	-	(1 076)
Салдо на 30 септември 2020 година	23 380	13 668	872	-	5 169	-	43 089
Салдо на 1 януари 2021 година	23 380	13 668	872	-	6 603	-	44 523
Изкупени собствени акции/продажба/	-	-	-	-	-	-	-
Текущ финансов резултат	-	-	-	-	1 865	-	1 865
Други изменения	-	-	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	1 865	-	1 865
Баланс на 30 септември 2021 година	23 380	13 668	872	-	8 468	-	46 388

Съставил: 
/ Розалия Калваикова /


Изпълнителен директор: 
/ Красимир Стоянов /

Дата: 29 ноември 2021 г.

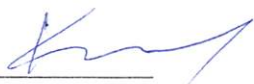


Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци за третото тримесечие на 2021 г.

	30.09.2021 г. хил. лв.	30.09.2020 г. хил. лв.
Парични потоци от основната дейност		
Постъпления от контрагенти	4 880	2 071
Плащания от контрагенти	(2 320)	(1 037)
Плащания свързани с финансови активи, държани за търгуване	(222)	-
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(468)	(605)
Възстановени (платени) други данъци	(862)	(211)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(53)	-
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	392	392
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1347	610
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от имоти, машини и оборудване	-	10
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	4 026	-
Предоставени заеми	-	(50)
Постъпления от предоставени заеми	-	83
Получени лихви по предоставени заеми	9	12
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	4 035	55
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	-	50
Плащания за главници по получени заеми	(3 236)	(149)
Плащания за лихви по получени заеми	(871)	(652)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(4 135)	(751)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	1 247	(86)
Парични средства в началото на периода	293	349
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 540	263

Съставил: 
/ Розалия Калваикова /



Изпълнителен директор: 
/ Красимир Стоянов /

Дата: 29 ноември 2021 г.