

# Междинен индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 март 2024 г.

Активи	Пояснение	31 март 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	1 065	1 057
Нематериални активи	6	4 140	4 225
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	70 830	70 830
Инвестиционни имоти	8	9 610	9 638
Дългосрочни вземания от свързани лица	26	295	295
Отсрочени данъчни активи	9	831	831
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>86 771</b>	<b>86 876</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания	10	132	158
Предплащания и други активи	11	90	83
Краткосрочни вземания от свързани лица	26	3 115	1 829
Пари и парични еквиваленти	12	950	1 131
<b>Общо текущи активи</b>		<b>4 287</b>	<b>3 201</b>
<b>Общо активи</b>		<b>91 058</b>	<b>90 077</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	13.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	13.2	(2 781)	(1 781)
Премияен резерв	13.3	6 115	5 855
Други резерви	13.4	1 458	1 458
Неразпределена печалба		8 136	6 627
Текуща печалба		953	1 509
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>73 242</b>	<b>73 029</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни задължения към персонала	14.2	60	60
Задължения по лизингови договори	16	178	192
Дългосрочни задължения към свързани лица	26	16 898	16 148
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>17 136</b>	<b>16 400</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения към персонала	14.2	252	114
Задължения по лизингови договори	16	54	53
Търговски и други задължения	17	83	185
Краткосрочни задължения към свързани лица	26	291	296
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>680</b>	<b>648</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>17 816</b>	<b>17 048</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>91 058</b>	<b>90 077</b>

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.04.2024 г.

## Междинен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март 2024 г.

	Пояснение	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Приходи от продажби	18	1 100	957
Приходи от съучастия	19	800	1 290
Приходи от лихви	19	3	3
Други приходи	19	-	21
Разходи за материали	20	(28)	(30)
Разходи за външни услуги	21	(218)	(171)
Разходи за персонала	14.1	(518)	(493)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6,8	(164)	(146)
Други разходи	22	(9)	(8)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>966</b>	<b>1 423</b>
Финансови разходи	23	(13)	(78)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>953</b>	<b>1 345</b>
<b>Печалба за периода</b>		<b>953</b>	<b>1 345</b>
<b>Обща всеобхватна печалба за периода</b>		<b>953</b>	<b>1 345</b>
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
<b>Доход на акция</b>	24	<b>0,0168</b>	<b>0,0228</b>

Съставил:

/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.04.2024 г.

## Междинен индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март 2024 г.

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	59 361	(1 781)	5 855	1 458	6 627	1 509	73 029
Обратно изкупени акции	-	(1 000)	260	-	-	-	(740)
<b>Сделки със собствениците</b>	-	<b>(1 000)</b>	<b>260</b>	-	-	-	<b>(740)</b>
Печалба за периода	-	-	-	-	-	953	953
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	-	-	-	<b>953</b>	<b>953</b>
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	1 509	(1 509)	-
<b>Салдо към 31 март 2024 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>(2 781)</b>	<b>6 115</b>	<b>1 458</b>	<b>8 136</b>	<b>953</b>	<b>73 242</b>

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	59 361	(85)	5 372	1 244	7 559	2 131	75 582
Дивиденди	-	-	-	-	(2 849)	-	(2 849)
Обратно изкупени акции	-	(1 696)	483	-	-	-	(1 213)
<b>Сделки със собствениците</b>	-	<b>(1 696)</b>	<b>483</b>	-	<b>(2 849)</b>	-	<b>(4 062)</b>
Печалба за годината	-	-	-	-	-	1 509	1 509
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	-	-	-	<b>1 509</b>	<b>1 509</b>
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	214	1 917	(2 131)	-
<b>Салдо към 31 декември 2023 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>(1 781)</b>	<b>5 855</b>	<b>1 458</b>	<b>6 627</b>	<b>1 509</b>	<b>73 029</b>

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.04.2024 г.

Поясненията към междинния индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 45 представляват неразделна част от него.

## Междинен индивидуален отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март 2024 г.

	Пояснение	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		831	876
Плащания към доставчици		(568)	(498)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(364)	(429)
Други постъпления/(плащания), нетно		(20)	66
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(121)</b>	<b>15</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(63)	(22)
Предоставени заеми		(300)	(250)
Постъпления от предоставени заеми		312	41
Получени лихви		8	-
Получени дивиденди		-	687
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>(43)</b>	<b>456</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени заеми		-	24
Плащания по получени заеми		-	(355)
Плащания на лихви по заеми		-	(78)
Плащания по лизингови договори		(13)	(8)
Плащания на лихви по лизингови договори		(2)	(1)
Постъпления от получени депозити		750	3 912
Плащания на лихви по получени депозити		(12)	-
Парични потоци, свързани с покупка на акции		(740)	(998)
Изплатени дивиденди		-	(687)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(17)</b>	<b>1 809</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		<b>(181)</b>	<b>2 280</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		1 311	3 671
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		-	(1)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	12	<b>950</b>	<b>5 950</b>

Съставил:

/Мargarита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.04.2024 г.