

## Отчет за доходите

Пояснения	Към 31 март 2017 г. '000 лв	Към 31 март 2016 г. '000 лв	Към 31 декември 2016г. '000 лв
Приходи от лихви	721	624	3 004
Разходи за лихви	(298)	(163)	(1 230)
	<b>423</b>	<b>461</b>	<b>1 774</b>
Доходи от дивиденди	500	-	2 348
Други финансови позиции нетно	(28)	(29)	(352)
<b>Печалба от финансова дейност</b>	<b>905</b>	<b>432</b>	<b>3 770</b>
Приходи от нефинансова дейност	313	362	1 279
Печалба/загуба от продажба на нетекучи активи	-	-	-
Оперативни разходи	(196)	(299)	(865)
Разходи за персонала	(180)	(258)	(761)
Други разходи	(10)	(12)	(297)
Амортизация на нефинансови активи	(8)	(8)	(33)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	-	-	(50)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(2)	(2)	(8)
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>	<b>812</b>	<b>215</b>	<b>3 035</b>
Разходи за данък	(31)	(22)	(74)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>	<b>781</b>	<b>193</b>	<b>2 961</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>781</b>	<b>193</b>	<b>2 961</b>

Доход на акция 12 0,004 лв. 0.001 лв. 0,02 лв.

Изготвил: \_\_\_\_\_  
 /Снежина Минчева/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 /Александър Керезов/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 /Любомир Чакъров/

Дата: 27 април 2017 г.



## Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 31 март	Към 31 март	Към 31
	2017 г.	2016 г.	декември
	‘000 лв	‘000 лв	2016 г.
			‘000 лв
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 542	573	550
Нематериални активи	5 3	5	3
Инвестиционни имоти	6 76 473	76 509	76 473
Инвестиции в дъщерни дружества	7 151 057	147 219	150 897
Дългосрочни финансови активи	-	160	160
Инвестиции асоциирани предприятия	3 786	3 786	3 786
Репутация	8 340	8 340	8 340
Нетекущи активи	<u>240 201</u>	<u>236 592</u>	<u>240 209</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	40	49	41
Краткосрочни финансови активи	8 8 219	664	8 417
Търговски и други вземания	9 286	22 167	77
Вземания от свързани лица	69 500	47 435	56 972
Парични средства	76	21	35
Текущи активи	<u>78 121</u>	<u>70 336</u>	<u>65 542</u>
<b>Общо активи</b>	<u><u>318 322</u></u>	<u><u>306 928</u></u>	<u><u>305 751</u></u>

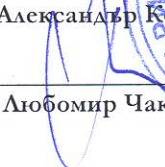
Изготвил:

  
/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

  
/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

  
/Любомир Чакъров/

Дата: 27 април 2017 г.

## Отчет за финансовото състояние(продължение)

Пояснение	Към 31 март 2017 г. ‘000 лв	Към 31 март 2016 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2016 г. ‘000 лв	
<b>Собствен капитал и пасиви</b>				
<b>Собствен капитал</b>				
Акционерен капитал	<u>10</u>	195 660	195 660	195 660
Резерви		54 424	54 424	54 424
Натрупана печалба		18 034	14 485	17 253
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>268 118</b>	<b>264 569</b>	<b>267 337</b>
<b>Пасиви</b>				
<b>Нетекущи</b>				
Дългосрочни заеми	<u>11</u>	-	554	-
Пенсионни и други задължения към персонала		11	30	11
Задължения по финансов лизинг		43	73	50
Пасиви по отсрочени данъци		12 478	12 435	12 478
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>12 532</b>	<b>13 092</b>	<b>12 539</b>
<b>Текущи</b>				
Краткосрочни заеми	<u>11</u>	10 549	13 996	10 578
Търговски и други задължения	<u>13</u>	1 814	2 615	2 020
Краткосрочни задължения към свързани лица	<u>14</u>	24 971	12 057	12 908
Задължения по финансов лизинг		30	29	30
Задължения за данъци върху дохода		63	332	32
Пенсионни и други задължения към персонала		245	238	307
<b>Текущи пасиви</b>		<b>37 672</b>	<b>29 267</b>	<b>25 875</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>50 204</b>	<b>42 359</b>	<b>38 414</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>318 322</b>	<b>306 928</b>	<b>305 751</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 април 2017 г.



## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2017	195 660	54 424	17 253	267 337
Печалба за периода	-	-	781	781
Салдо към 31 март 2017г.	195 660	54 424	18 034	268 118

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016	195 660	54 424	14 292	264 376
Печалба за периода	-	-	193	193
Салдо към 31 март 2016 г.	195 660	54 424	14 485	264 569

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	195 660	54 424	14 292	264 376
Печалба за периода	-	-	2 961	2 961
Салдо към 31 декември 2016 г.	195 660	54 424	17 253	267 337

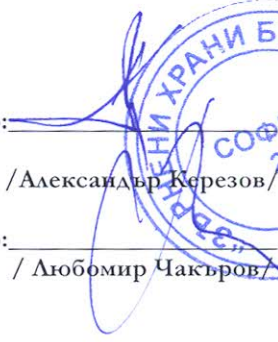
Изготвил:

  
/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

  
/Александър Керзов/

Изпълнителен директор:

  
/Любомир Чакъров/

Дата: 27 април 2017 г.

## Отчет за паричните потоци

	Към 31 март 2017 г. '000 лв	Към 31 март 2016 г. '000 лв	Към 31 декември 2016 г. '000 лв
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	211	548	2 242
Плащания към доставчици	(136)	(328)	(947)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(229)	(137)	(568)
Плащания за корпоративен данък	-	-	(250)
Плащания за други данъци	(252)	(173)	(450)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(19)	(9)	(85)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	<u>(425)</u>	<u>(99)</u>	<u>(58)</u>
<b>Паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(425)</b>	<b>(99)</b>	<b>(58)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-	(14)
Възстановени суми за продажба на дълготрайни активи	-	(712)	(1 430)
Плащания по цесии	(172)	-	(2 157)
Постъпления по цесии	1 740	3 138	12 446
Предоставени заеми	(13 385)	(2 197)	(10 753)
Постъпления от предоставени заеми	-	298	439
Получени лихви	2	694	2 213
Получени дивиденди	500	-	281
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(11 315)</b>	<b>1 221</b>	<b>1 025</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени заеми	12 178	120	3 752
Плащания по получени заеми	(279)	(989)	(3 961)
Плащания по финансов лизинг	(3)	(4)	(32)
Плащания на лихви	(115)	(175)	(699)
Други постъпления/плащания по финансова дейност	-	(67)	(6)
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>11 781</b>	<b>(1 115)</b>	<b>(946)</b>
<b>Нетна промяна в паричните средства</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
Парични средства в началото на периода	35	14	14
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>76</b>	<b>21</b>	<b>35</b>

Изготвил:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакаров/

Дата: 27 април 2017 г.

