

Отчет за доходите

Пояснения	Към 31 декември 2017 г. '000 лв	Към 31 декември 2016г. '000 лв	
Приходи от лихви	3 204	3 004	
Разходи за лихви	(1 494)	(1 230)	
	1 710	1 774	
Печалба от продажба на акции и дялове	845	-	
Загуба от продажба на акции и дялове	-	-	
Нетна печалба от продажба на акции и дялове	845	-	
Доходи от дивиденди	2 353	2 348	
Други финансови позиции нетно	(87)	(352)	
Печалба от финансова дейност	4 821	3 770	
Приходи от нефинансова дейност	1 191	1 279	
Печалба/загуба от продажба на нетекущи активи	-	-	
Оперативни разходи	(866)	(865)	
Разходи за персонала	(759)	(761)	
Други разходи	(64)	(297)	
Амортизация на нефинансови активи	(30)	(33)	
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	-	(50)	
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	-	(8)	
Печалба/Загуба преди данъци	4 293	3 035	
Разходи за данък	(210)	(74)	
Печалба/Загуба за периода	4 083	2 961	
Общо всеобхватен доход за периода	4 083	2 961	
Доход на акция	<u>12</u>	0,02 лв.	0,02 лв.

Изготвила:


/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:


/Александър Керзов/*

Изпълнителен директор:


/Любомир Чакъров

Дата: 26 януари 2018 г.

Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 31 декември 2017 г. '000 лв	Към 31 декември 2016 г. '000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 521	550
Нематериални активи	5 2	3
Инвестиционни имоти	6 76 938	76 473
Инвестиции в дъщерни дружества	7 149 666	150 897
Дългосрочни финансови активи	160	160
Инвестиции асоциирани предприятия	3 786	3 786
Репутация	8 340	8 340
Нетекущи активи	<u>239 413</u>	<u>240 209</u>
Текущи активи		
Материални запаси	36	41
Краткосрочни финансови активи	8 3 078	8 417
Търговски и други вземания	9 2 139	77
Вземания от свързани лица	70 758	56 972
Парични средства	41	35
Текущи активи	<u>76 052</u>	<u>65 542</u>
Общо активи	<u><u>315 465</u></u>	<u><u>305 751</u></u>

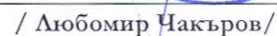
Изготвила:


/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:


/Александър Крезов/


Изпълнителен директор:


/Любомир Чакъров/

Дата: 26 януари 2018 г.

Отчет за финансовото състояние(продължение)

Пояснение	Към 31 декември	
	2017 г. '000 лв	2016 г. '000 лв
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	<u>10</u> 195 660	195 660
Резерви	54 424	54 424
Натрупана печалба	21 336	17 253
Общо собствен капитал	271 420	267 337
Пасиви		
Нетекущи		
Пенсионни и други задължения към персонала	11	11
Задължения по финансов лизинг	20	50
Пасиви по отсрочени данъци	12 550	12 478
Нетекущи пасиви	12 581	12 539
Текущи		
Краткосрочни заеми	<u>11</u> 7 451	10 578
Търговски и други задължения	<u>13</u> 1 670	2 020
Краткосрочни задължения към свързани лица	<u>14</u> 22 029	12 908
Задължения по финансов лизинг	30	30
Задължения за данъци върху дохода	139	32
Пенсионни и други задължения към персонала	145	307
Текущи пасиви	31 464	25 875
Общо пасиви	44 045	38 414
Общо собствен капитал и пасиви	315 465	305 751

Изготвила:


/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:


/Александър Крезов/


Изпълнителен директор:

/Любомир Чакаров/

Дата: 26 януари 2018 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	-	-	4 083	4 083
Салдо към 31 декември 2017г.	195 660	54 424	21 336	271 420

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 Керезов/

Изпълнителен директор: _____
/Любомир Чакаров/



Дата: 26 януари 2018 г.

Отчет за паричните потоци

	Към 31 декември 2017 г. '000 лв	Към 31 декември 2016 г. '000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 539	2 242
Плащания към доставчици	(763)	(947)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(895)	(568)
Плащания за корпоративен данък	(32)	(250)
Плащания за други данъци	(410)	(450)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(55)	(85)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	<u>(616)</u>	<u>(58)</u>
Паричен поток от оперативна дейност	(616)	(58)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(465)	(14)
Възстановени суми за продажба на дълготрайни активи	-	(1 430)
Плащания по цесии	(1 636)	(2 157)
Постъпления по цесии	5 591	12 446
Предоставени заеми	(16 514)	(10 753)
Постъпления от предоставени заеми	2 366	439
Получени лихви	1 973	2 213
Получени дивиденди	33	281
Парични потоци от инвестиционна дейност	(8 652)	1 025
Финансова дейност		
Получени заеми	14 353	3 752
Плащания по получени заеми	(3 497)	(3 961)
Плащания по финансов лизинг	(30)	(32)
Плащания на лихви	(1 549)	(699)
Други постъпления/плащания по финансова дейност	(3)	(6)
Парични потоци от финансова дейност	9 274	(946)
Нетна промяна в паричните средства	6	21
Парични средства в началото на периода	35	14
Парични средства в края на периода	41	35

Изготвил:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 26 януари 2018 г.

