

Отчет за доходите

Пояснения	Към 31 март 2018 г. ‘000 лв	Към 31 март 2017 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2017г. ‘000 лв
Приходи от лихви	650	721	2 737
Разходи за лихви	(328)	(298)	(1 494)
	<u>322</u>	<u>423</u>	<u>1 243</u>
Печалба от продажба на акции и дялове	150	-	1 855
Нетна печалба от продажба на акции и дялове	150	-	1 855
Доходи от дивиденди	4 080	500	2 353
Други финансови позиции нетно	(2 833)	(28)	(87)
Печалба от финансова дейност	1 669	905	5 364
Приходи от нефинансова дейност	363	313	1 190
Оперативни разходи	(164)	(196)	(885)
Разходи за персонала	(161)	(180)	(738)
Други разходи	(8)	(10)	(104)
Амортизация на нефинансови активи	(19)	(8)	(87)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	-	-	(52)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	-	(2)	-
Печалба/Загуба преди данъци	1 680	812	4 688
Разходи за данък	(168)	(31)	(166)
Печалба/Загуба за периода	1 512	781	4 522
Общо всеобхватен доход за периода	1 512	781	4 522

Доход на акция 12 0,01 лв. 0,004 лв. 0.02 лв.

Изготвил:

/Снежина Минчева/



Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 април 2018 г.

Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 31 март	Към 31 март	Към 31
	2018 г.	2017 г.	декември
	‘000 лв	‘000 лв	2017 г.
			‘000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 427	542	446
Нематериални активи	5 2	3	1
Инвестиционни имоти	6 76 936	76 473	76 936
Инвестиции в дъщерни дружества	7 144 770	151 057	149 666
Дългосрочни финансови активи	160	-	160
Инвестиции асоциирани предприятия	3 786	3 786	3 786
Репутация	8 340	8 340	8 340
Нетекущи активи	<u>234 421</u>	<u>240 201</u>	<u>239 335</u>
Текущи активи			
Материални запаси	22	40	37
Краткосрочни финансови активи	8 9 025	8 219	6 026
Търговски и други вземания	9 317	286	3 143
Вземания от свързани лица	67 523	69 500	67 337
Парични средства	7	76	41
Текущи активи	<u>76 894</u>	<u>78 121</u>	<u>76 584</u>
Общо активи	<u><u>311 315</u></u>	<u><u>318 322</u></u>	<u><u>315 919</u></u>

Изготвил:

/Снежина Минчева/



Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 април 2018 г.



Отчет за финансовото състояние(продължение)

Пояснение	Към 31 март 2018 г. '000 лв	Към 31 март 2017 г. '000 лв	Към 31 декември 2017 г. '000 лв
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10	195 660	195 660
Резерви		54 424	54 424
Натрупана печалба		23 287	18 034
Общо собствен капитал		273 371	268 118
Пасиви			
Нетекущи			
Пенсионни и други задължения към персонала		15	11
Задължения по финансов лизинг		12	43
Пасиви по отсрочени данъци		12 470	12 478
Нетекущи пасиви		12 497	12 505
Текущи			
Краткосрочни заеми	11	4 900	10 549
Търговски и други задължения	13	1 561	1 814
Краткосрочни задължения към свързани лица	14	18 485	24 971
Задължения по финансов лизинг		31	30
Задължения за данъци върху дохода		342	63
Пенсионни и други задължения към персонала		128	245
Текущи пасиви		25 447	37 672
Общо пасиви		37 944	50 204
Общо собствен капитал и пасиви		311 315	318 322

Изготвила:

/Снежина Минчева/



Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 април 2018 г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Сaldo към 1 януари 2018	195 660	54 424	21 775	271 859
Печалба за периода	-	-	1 512	1 512
Сaldo към 31 март 2018г.	195 660	54 424	23 287	273 371

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Сaldo към 1 януари 2017 г.	195 660	54 424	17 253	267 337
Печалба за периода	-	-	4 533	4 522
Сaldo към 31 декември 2017 г.	195 660	54 424	21 775	271 859

Изготвил: _____ /Снежина Минчева/

Изпълнителен директор: _____ /Александър Керезов/

Изпълнителен директор: _____ /Любомир Чакъров/



Дата: 27 април 2018 г.



Отчет за паричните потоци

	Към 31 март 2018 г. '000 лв	Към 31 март 2017 г. '000 лв	Към 31 декември 2017 г. '000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	331	211	1 539
Плащания към доставчици	(284)	(136)	(763)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(120)	(229)	(863)
Плащания за корпоративен данък	-	-	(32)
Плащания за други данъци	(197)	(252)	(410)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(31)	(19)	(105)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	(301)	(425)	(634)
Паричен поток от оперативна дейност	(301)	(425)	(634)
Инвестиционна дейност			
Продажба на дъщерни предприятия	2 170	-	-
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-	(497)
Плащания по цесии	(7 933)	(172)	(1 636)
Постъпления по цесии	1 161	1 740	5 591
Предоставени заеми	(1 816)	(13 385)	(16 514)
Постъпления от предоставени заеми	94	-	2 366
Получени лихви	113	2	1 973
Получени дивиденди	4 080	500	33
Парични потоци от инвестиционна дейност	(2 131)	(11 315)	(8 684)
Финансова дейност			
Получени заеми	3 297	12 178	14 353
Плащания по получени заеми	(501)	(279)	(3 527)
Плащания по финансов лизинг	(7)	(3)	(30)
Плащания на лихви	(390)	(115)	(1 469)
Други постъпления/плащания по финансова дейност	(1)	-	(3)
Парични потоци от финансова дейност	2 398	11 781	9 324
Нетна промяна в паричните средства	(34)	41	6
Парични средства в началото на периода	41	35	35
Парични средства в края на периода	7	76	41

Изготвил:

/Снежина Минчева/



Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 април 2018 г.