

Отчет за доходите

Пояснения	Към 30 септември 2018 г. ‘000 лв.	Към 30 септември 2017 г. ‘000 лв.	Към 31 декември 2017г. ‘000 лв.	
Приходи от лихви	1 988	2 393	2 737	
Разходи за лихви	(804)	(1 142)	(1 494)	
	1 184	1 251	1 243	
Печалба от продажба на акции и дялове	150	845	1 855	
Нетна печалба от продажба на акции и дялове	150	845	1 855	
Доходи от дивиденди	5 395	2 353	2 353	
Други финансови позиции нетно	(2 896)	(79)	(87)	
Печалба от финансова дейност	3 833	4 370	5 364	
Печалба от продажба на нетекущи активи	41	-	-	
Приходи от нефинансова дейност	796	906	1 190	
Оперативни разходи	(515)	(558)	(885)	
Разходи за персонала	(509)	(493)	(738)	
Други разходи	(38)	(25)	(104)	
Амортизация на нефинансови активи	(58)	(23)	(87)	
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	-	-	(52)	
Печалба/Загуба преди данъци	3 551	4 177	4 688	
Разходи за данък	(311)	(183)	(166)	
Печалба/Загуба за периода	3 240	3 994	4 522	
Общо всеобхватен доход за периода	3 240	3 994	4 522	
Доход на акция	<u>12</u>	0,02 лв.	0,02 лв.	0,02 лв.

Изготвил:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

Любомир Чакъров/

Дата: 29 Октомври 2018 г.

Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 30 септември 2018 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2017 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2017 г. ‘000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 388	527	446
Нематериални активи	5 2	2	1
Инвестиционни имоти	6 76 825	76 938	76 936
Инвестиции в дъщерни дружества	7 145 017	149 666	149 666
Дългосрочни финансови активи	160	160	160
Инвестиции асоциирани предприятия	3 578	3 786	3 786
Дългосрочни вземания от свързани лица	30 869	-	-
Репутация	8 330	8 340	8 340
Нетекущи активи	265 169	239 419	239 335
Текущи активи			
Материални запаси	21	38	37
Краткосрочни финансови активи	8 5 994	3 265	6 026
Търговски и други вземания	2 208	2 219	3 143
Вземания от свързани лица	40 329	75 131	67 337
Парични средства	243	27	41
Текущи активи	46 795	80 680	76 584
Общо активи	311 964	320 099	315 919

Изготвил:


/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:


/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чахъров/

Дата: 29 Октомври 2018 г.

Отчет за финансовото състояние(продължение)

Пояснение	Към 30 септември 2018 г. ‘000 лв	Към 30 септември 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		25 015	21 775
Общо собствен капитал		275 099	271 859
Пасиви			
Нетекущи			
Пенсионни и други задължения към персонала		15	11
Задължения по финансов лизинг		-	28
Пасиви по отсрочени данъци		12 470	12 478
Нетекущи пасиви		12 485	12 505
Текущи			
Краткосрочни заеми	11	4 246	8 053
Търговски и други задължения	13	1 558	1 866
Краткосрочни задължения към свързани лица	14	18 066	25 840
Задължения по финансов лизинг		27	30
Задължения за данъци върху дохода		311	215
Пенсионни и други задължения към персонала		172	247
Текущи пасиви		24 380	36 251
Общо пасиви		36 865	48 768
Общо собствен капитал и пасиви		311 964	315 919

Изготвил:



/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:




/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:


/Любомир Чакиров /

Дата: 29 Октомври 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 2018	195 660	54 424	21 775	271 859
Печалба за периода	-	-	3 240	3 240
Салдо към 31 септември 2018г.	195 660	54 424	25 015	275 099

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	-	-	3 994	3 994
Салдо към 30 септември 2017 г.	195 660	54 424	21 247	271 331

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

Изготвила:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:



/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 29 Октомври 2018 г.

Отчет за паричните потоци

	Към 30 септември 2018 г. '000 лв	Към 30 септември 2017 г. '000 лв	Към 31 декември 2017 г. '000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	887	987	1 539
Плащания към доставчици	(507)	(487)	(763)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(392)	(448)	(863)
Плащания за корпоративен данък	(174)	-	(32)
Плащания за други данъци	(415)	(400)	(410)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(23)	(33)	(105)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	(624)	(381)	(634)
Паричен поток от оперативна дейност	(624)	(381)	(634)
Инвестиционна дейност			
Продажба на дъщерни предприятия	2 170	-	-
Придобиване на дъщерни предприятия	(39)	-	-
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(24)	(465)	(497)
Постъпление от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	176	-	-
Плащания по цесии	(9 566)	(637)	(1 636)
Постъпления по цесии	4 255	5 216	5 591
Предоставени заеми	(5 307)	(15 416)	(16 514)
Постъпления от предоставени заеми	656	13	2 366
Получени лихви	642	1 323	1 973
Получени дивиденди	4 167	33	33
Парични потоци от инвестиционна дейност	(2 870)	(9 933)	(8 684)
Финансова дейност			
Получени заеми	5 444	14 074	14 353
Плащания по получени заеми	(1 005)	(2 901)	(3 527)
Плащания по финансов лизинг	(24)	(24)	(30)
Плащания на лихви	(719)	(840)	(1 469)
Други постъпления/плащания по финансова дейност	-	(3)	(3)
Парични потоци от финансова дейност	3 696	10 306	9 324
Нетна промяна в паричните средства	202	(8)	6
Парични средства в началото на периода	41	35	35
Парични средства в края на периода	243	27	41

Изготвила:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 29 Октомври 2018 г.