

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за периода, завършващ към 30 септември 2023 г.

	Прило- жение №	30.9.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и немат. активи	3	554 965	561 545
Инвестиционни имоти	4	18 964	19 069
Инвестиции в асоциирани дружества	5	1 115	1 070
Дългосрочни вземания	6	79	63
Финансови активи за продажба	7	24	24
Отсрочени данъчни активи	13	2 095	2 095
Всичко нетекущи активи		577 242	583 866
Текущи активи			
Материални запаси	8	13 021	11 828
Търговски и други вземания	9	17 976	4 915
Парични средства	10	9 611	7 283
Всичко текущи активи		40 608	24 026
Всичко активи		617 850	607 892
Капитал			
Основен акционерен капитал	11	4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(2 366)	(1 975)
Резерви		317 153	317 072
Натрупани резултати		161 357	154 611
Всичко собствен капитал, отнасящ се до предприятието майка		480 417	473 981
Неконтролиращо участие		7 797	8 178
Всичко капитал		488 214	482 159
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми и лизингови договори	12	77 870	75 373
Отсрочени данъчни пасиви	13	19 681	19 681
Задължения към персонала при пенсиониране	14	334	334
Правителствени дарения	15	209	209
Други дългосрочни задължения	16	2 962	2 829
Всичко нетекущи пасиви		101 056	98 426
Текущи пасиви	17	28 580	27 307
Всичко пасиви		129 636	125 733
Всичко капитал и пасиви		617 850	607 892

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

29 ноември 2023 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 38 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ към 30 септември 2023

	Прило- жение №	30.9.2023 хил. лв.	30.9.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	18	111 656	97 196
Други приходи от дейността	19	2 771	13 365
Общо приходи от дейността		114 427	110 561
Балансова стойност на продадени стоки		18669	15278
Разходи за материали		14353	22215
Разходи за външни услуги		22653	20046
Разходи за персонала		34111	29389
Разходи за амортизация		15256	16220
Други оперативни разходи		1766	738
Всичко разходи по икономически елементи		106808	103886
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство		(1 090)	416
Прираст и приплоди			
Финансови приходи	20	102	0
Финансови разходи	20	(2 233)	(1 218)
Дял от печалба на асоциираните предприятия	21	45	196
Всичко финансови приходи/(разходи)		(2 086)	(1 022)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		6 623	5 237
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата			
Нетна печалба/(загуба) за периода, отнасяща се към:		6 623	5 237
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		6 992	4 956
Неконтролиращо участие		(369)	281

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

29 ноември 2023 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 38 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ към 30 септември 2023

	Основен акционерен капитал	Придобити собствени акции	Неразпределе на печалба	Преоценъчни резерви	Други резерви	Законови резерви	Резерв от преизчисление във валутата на представяне	Общо	Неконтролир ащо участие	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 31.12.2021г.	4 273	(1 975)	157 368	113 251	201 414	2 592	222	477 145	8 070	485 215
Общ всеобхватен доход към 31.12.2022 г.			(2 509)		(110)		(137)	(2 756)	132	(2 624)
Разпределение на печалбата за дивиденди			(423)					(423)	(24)	(447)
Реинтегриране на преоценъчен резерв			160	(160)				-		
Дивиденди с изтекъл давностен срок			15					15		15
Салдо към 31.12.2022г.	4 273	(1 975)	154 611	113 091	201 304	2 592	85	473 981	8 178	482 159
Преизчислено салдо	4 273	(1 975)	154 611	113 091	201 304	2 592	85	473 981	8 178	482 159
Общ всеобхватен доход към 30.09.2023 г.			6 992				81	7 073	(369)	6 704
Разпределение на печалбата за дивиденди			(464)					(464)	(12)	(476)
Обратно изкупени собствени акции		(391)						(391)		(391)
Дивиденди с изтекъл давностен срок			218					218		218
Салдо към 30.09.2023г.	4 273	(2 366)	161 357	113 091	201 304	2 592	166	480 417	7 797	488 214

Съставител:
Християн Стоянов

Изпълнителен директор:
Красимир Станев

29 ноември 2023 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 38 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ към 30 септември 2023

	30.09.2023	30.09.2022
	хил. лв.	хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	7 283	11 794
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	111 040	95 844
Плащания на доставчици и други кредитори	(54 647)	(50 985)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(28 414)	(26 749)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(2 968)	(861)
Платени данъци върху печалбата	(74)	(152)
Получени правителствени дарения	728	5 196
Други парични плащания	(782)	(295)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	24 883	21 998
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(12 357)	(18 463)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения	-	-
Предоставени заеми	(29)	(8)
Постъпления по предоставени заеми	11	-
Получени дивиденди	93	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(12 282)	(18 471)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	2 325	9 223
Платени заеми	(9 544)	(10 622)
Платени лизингови вноски	(196)	(240)
Плащания по обратно изкупени акции	(391)	-
Платени дивиденди	(425)	(109)
Платени лихви и банкови комисионни	(2 036)	(1 612)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(10 267)	(3 360)
Изменение на наличностите през годината	2 334	167
Нетни изменения във валутните курсове	(6)	(7)
Парични наличности в края на периода	9 611	11 954

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

29 ноември 2023 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 38 е неразделна част от настоящия финансов отчет.