

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 30 септември 2023 г.

	30.09.2023	31.12.2022
	хил. лв.	хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	375 344	378 734
Инвестиционни имоти	41 180	41 285
Инвестиции в дъщерни и в други дружества	124 351	124 351
Дългосрочни вземания	36 848	36 618
Финансови активи	13	13
<b>Всичко нетекущи активи</b>	<b>577 736</b>	<b>581 001</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	3 528	3 313
Търговски и други вземания	18 275	6 669
Парични средства	2 525	937
<b>Всичко текущи активи</b>	<b>24 328</b>	<b>10 919</b>
<b>Всичко активи</b>	<b>602 064</b>	<b>591 920</b>
<b>Капитал</b>		
Основен капитал	4 273	4 273
Изкупени собствени акции	(2 366)	(1 975)
Резерви	319 558	319 558
Натрупани резултати	166 148	159 222
<b>Всичко капитал</b>	<b>487 613</b>	<b>481 078</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Задължения по заеми и лизингови договори	72 547	72 487
Отсрочени данъчни пасиви	16 291	16 291
Задължения към персонала при пенсиониране	240	240
Правителствени дарения	208	208
Други дългосрочни задължения	3 894	1 085
<b>Всичко нетекущи пасиви</b>	<b>93 180</b>	<b>90 311</b>
<b>Текущи пасиви</b>	<b>21 271</b>	<b>20 531</b>
<b>Всичко пасиви</b>	<b>114 451</b>	<b>110 842</b>
<b>Всичко капитал и пасиви</b>	<b>602 064</b>	<b>591 920</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Веселинов Станев

Съставител:  
Християн Христов Стоянов

27 октомври 2023 г.

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

	Периода, завършващ на 30.09.2023 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.09.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	81 432	65 754
Други приходи от дейността	412	9 059
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>81 844</b>	<b>74 813</b>
Балансова стойност на продадени стоки	16 234	12 202
Разходи за материали	8 705	14 279
Разходи за външни услуги	13 175	12 077
Разходи за персонала	24 694	20 754
Разходи за амортизация	11 151	12 144
Други оперативни разходи	702	369
<b>Всичко разходи по икономически елементи</b>	<b>74 661</b>	<b>71 825</b>
Финансови приходи	2 055	1 988
Финансови разходи	(2 066)	(1 092)
<b>Всичко финансови приходи/(разходи)</b>	<b>(11)</b>	<b>896</b>
<b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>	<b>7 172</b>	<b>3 884</b>
<b>Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата</b>		
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>	<b>7 172</b>	<b>3 884</b>
<b>Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода</b>	<b>7 172</b>	<b>3 884</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Веселинов Станев

Съставител:  
Християн Христов Стоянов

27 октомври 2023 г.

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за периода, завършващ към 30 септември 2023

	Основен капитал	Изкупени собствени акции	Законови и допълнителни резерви	Преоценъчни резерви	'езерв от преоценка задължения по план за дефинирани непокрити загуби	Неразпределени печалби/ (загуба)	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
<b>Салдо към 1 януари 2022 г.</b>	<b>4 273</b>	<b>(1 975)</b>	<b>217 006</b>	<b>102 644</b>	<b>0</b>	<b>155 731</b>	<b>2 922</b>	<b>480 601</b>
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-	992	992
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	(92)	-	-	(92)
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900</b>
Разпределение на печалбата в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-	-	2 922	(2 922)	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	(423)	-	(423)
<b>Салдо на 31 декември 2022 г.</b>	<b>4 273</b>	<b>(1 975)</b>	<b>217 006</b>	<b>102 644</b>	<b>(92)</b>	<b>158 230</b>	<b>992</b>	<b>481 078</b>
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-	7 172	7 172
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Разпределение на печалбата, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	(464)	-	(464)
Дивиденди с изтекла давност	-	-	-	-	-	218	-	218
Обратно изкупуване на ценни книжа	-	(391)	-	-	-	-	-	(391)
<b>Салдо към 30 септември 2023 г.</b>	<b>4 273</b>	<b>(2 366)</b>	<b>217 006</b>	<b>102 644</b>	<b>(92)</b>	<b>157 984</b>	<b>8 164</b>	<b>487 613</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Веселинов Станев  
Съставител:  
Християн Христов Стоянов  
27 октомври 2023 г.

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

	Периода, завършващ на 30.09.2023 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.09.2022 хил. лв.
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>937</b>	<b>6 093</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	79 515	63 069
Плащания на доставчици и други кредитори	(38 066)	(32 298)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(20 139)	(18 750)
Възстановени (платени) данъци	(1 172)	687
Получени правителствени дарения	-	3 279
Други парични плащания	(194)	(42)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>19 944</b>	<b>15 945</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Предоставени заеми	(14)	(107)
Плащане за покупка на нетекущи активи	(11 826)	(18 341)
Обратно изкупуване на собствени ценни книжа	(391)	
Постъпления от погасени заеми	120	
Получени дивиденди	305	1 477
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(11 806)</b>	<b>(16 971)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	4 047	10 594
Платени заеми	(8 630)	(9 270)
Платени лизингови вноски		
Платени лихви и банкови комисионни	(1 542)	(1 320)
Платени дивиденди	(421)	(109)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(6 546)</b>	<b>-105</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>1 592</b>	<b>(1 131)</b>
<b>Нетни изменения във валутните курсове</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>2 525</b>	<b>4 959</b>

Изпълнителен директор:  
Красимир Веселинов Станев

Съставител:  
Християн Христов Стоянов

27 октомври 2023 г.