

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 април 2023 г.

	30.04.2023	31.12.2022
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	377 945	378 734
Инвестиционни имоти	41 285	41 285
Инвестиции в дъщерни и в други дружества	124 351	124 351
Дългосрочни вземания	36 825	36 618
Финансови активи	13	13
Всичко нетекущи активи	580 419	581 001
Текущи активи		
Материални запаси	4 238	3 313
Търговски и други вземания	7 675	6 669
Парични средства	960	937
Всичко текущи активи	12 873	10 919
Всичко активи	593 292	591 920
Капитал		
Основен капитал	4 273	4 273
Изкупени собствени акции	(1 975)	(1 975)
Резерви	319 558	319 558
Натрупани резултати	148 742	159 222
Всичко капитал	470 598	481 078
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми и лизингови договори	72 498	72 487
Отсрочени данъчни пасиви	16 291	16 291
Задължения към персонала при пенсиониране	240	240
Правителствени дарения	208	208
Други дългосрочни задължения	3 432	1 085
Всичко нетекущи пасиви	92 669	90 311
Текущи пасиви	30 025	20 531
Всичко пасиви	122 694	110 842
Всичко капитал и пасиви	593 292	591 920

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

22 май 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ към 30 април 2023

	Периода, завършващ на 30.04.2023 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.04.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	1 915	2 329
Други приходи от дейността	122	1 276
Общо приходи от дейността	2 037	3 605
Балансова стойност на продадени стоки	671	522
Разходи за материали	991	1 024
Разходи за външни услуги	1 513	1 788
Разходи за персонала	3 607	3 089
Разходи за амортизация	5 086	5 464
Други оперативни разходи	222	121
Всичко разходи по икономически елементи	12 090	12 008
Финансови приходи	428	159
Финансови разходи	(855)	(432)
Всичко финансови приходи/(разходи)	(427)	(273)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци	(10 480)	(8 676)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата		
Печалба/(загуба) за периода	(10 480)	(8 676)
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	(10 480)	(8 676)
Доход/(загуба) на една акция в лв.	(2.45)	(2.03)

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

22 май 2023 г.

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

	Основен капитал	Изкупени собствени акции	Законови и допълнителни резерви	Преоценъчни резерви	Резерв 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.
Салдо към 1 януари 2022 г.	4 273	(1 975)	217 006	102 644	0	155 731	2 922	480 601
Печалба за периода	-		-				992	992
Друг всеобхватен доход за периода	-		-		(92)			(92)
Общ всеобхватен доход за периода	-		-					900
Разпределение на печалбата в т.ч.	-							-
Резерви						2 922	(2 922)	-
Дивиденди						(423)		-423
Салдо на 31 декември 2022 г.	4 273	(1 975)	217 006	102 644	- 92	158 230	992	481 078
Печалба за периода							(10 480)	(10 480)
Друг всеобхватен доход за периода	-		-					-
Общ всеобхватен доход за периода	-		-					-
Разпределение на печалбата, в т.ч.								-
Резерви								-
Дивиденди								-
Дивиденди с изтекла давност	-		-		-			-
Салдо към 30 април 2023 г.	4 273	(1 975)	217 006	102 644	(92)	158 230	(9 488)	470 598

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов
22 май 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ към 30 април 2023

	Периода, завършващ на 30.04.2023 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.04.2022 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	937	6 093
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	13 708	6 040
Плащания на доставчици и други кредитори	(5 110)	(3 916)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(2 920)	(2 624)
Възстановени (платени) данъци	(595)	271
Получени правителствени дарения	-	925
Други парични плащания	(1)	(26)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5 082	670
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(4)	(147)
Плащане за покупка на нетекущи активи	(5 116)	(8 346)
Постъпления от погасени заеми	275	
Получени дивиденди	53	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4 792)	(8 493)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	4 047	3 544
Платени заеми	(3 511)	(113)
Платени лизингови вноски	(3)	(69)
Платени лихви и банкови комисионни	(796)	(418)
Платени дивиденди	(3)	(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(266)	2 943
Изменение на наличностите през годината	24	-4 880
Нетни изменения във валутните курсове	(1)	-
Парични наличности в края на периода	960	1 213

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

22 май 2023 г.