

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини и оборудване	4	8	11
Инвестиции в дъщерни дружества	5	362	362
Инвестиции в асоциирани предприятия	6	2 989	2 989
Нематериални активи	7	2	3
Дългосрочни вземания от свързани лица	23.2	6 206	6 203
Отсрочени данъчни активи		2	2
Нетекущи активи		<u>9 569</u>	<u>9 570</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	23.2	458	237
Други вземания	8	4	4
Предплатени суми	9	18	8
Пари и парични еквиваленти	10	2	2
Текущи активи		<u>482</u>	<u>251</u>
Общо активи		<u>10 051</u>	<u>9 821</u>

Изготвил:


/Десимира Денчева/

Дата: 18.10.2019 г.

Изпълнителен директор:


/Камел Колчев/



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснения	30.09.2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11.1	55	55
Резерви	11.2	4 542	4 542
Финансов резултат		412	74
Общо собствен капитал		5 009	4 671
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към свързани лица	23.2	2 225	2 488
Задължения по облигационен заем	13	1 486	1 956
Нетекущи пасиви		3 711	4 444
Текущи пасиви			
Търговски задължения	12	286	132
Краткосрочни задължения към свързани лица	23.2	512	501
Данъчни задължения	15	13	16
Задължения към персонала и осигурителни институции	14.2	42	48
Задължения по облигационен заем	13	478	9
Текущи пасиви		1 331	706
Общо пасиви		5 042	5 150
Общо собствен капитал и пасиви		10 051	9 821

Изготвил:


/Десимира Денчева/

Дата: 18.10.2019 г.

Изпълнителен директор:


/Камеи Колчев/



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.09.2019 '000 лв.	30.09.2018 '000 лв.
Приходи	16	476	446
Разходи за материали	17	(36)	(36)
Разходи за външни услуги	18	(373)	(357)
Разходи за персонала	14.1	(226)	(187)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	4,7	(6)	(4)
Други разходи	19	(27)	(39)
Оперативна загуба		(192)	(177)
Приходи от дивиденди от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	20	652	918
Разходи за лихви	21	(126)	(126)
Приходи от лихви	22	79	66
Други финансови разходи		(1)	-
Печалба/Загуба преди данъци		412	681
Разходи за данъци, нетно		-	-
Печалба/Загуба за годината		412	681
Общо всеобхватна печалба/загуба за годината		412	681

Изготвил: _____
/Десимира Денчева/

Изпълнителен директор: _____
/Камелин Копчев/

Дата: 18.10.2019 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерви	Непокрита загуба/Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	55	4 542	74	4 671
Други промени	-	-	2	2
Дивидент	-	-	(76)	(76)
Сделки със собственици	-	-	(74)	(74)
Финансов резултат към 30 септември 2019 г.	-	-	412	412
Общ всеобхватен доход	-	-	412	412
Салдо към 30 септември 2019 г.	55	4 542	412	5 009

Всички суми са в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерви	Непокрита загуба/Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	55	4 542	(456)	4 141
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	(113)	(113)
Салдо към 1 януари 2018 г. (преизчислено)	55	4 542	(569)	4 028
Печалба за годината към 31 декември 2018 г.	-	-	643	643
Общ всеобхватен доход	-	-	643	643
Салдо към 31 декември 2018 г.	55	4 542	74	4 671

Изготвил:


/Десимира Денчева/

Изпълнителен директор:


/Камеи Котчев/

Дата: 18.10.2019 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 17 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснения	30.09.2019 '000 лв.	30.09.2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	528	507
Плащания към доставчици	(375)	(584)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(217)	(183)
Плащания за данъци	(38)	(24)
Други парични потоци от основна дейност	(162)	(36)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(264)</u>	<u>(320)</u>
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(3 444)	(748)
Възстановени заеми	3 239	183
Постъпления от продажба на инвестиции	193	150
Получени лихви по заеми	89	60
Получени дивиденди	472	652
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>549</u>	<u>297</u>
Финансова дейност		
Получени заеми	377	144
Плащания по заеми	(272)	(46)
Плащания на лихви	(389)	(86)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(285)</u>	<u>11</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	0	(12)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2	17
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<u>10</u>	<u>5</u>

Изготвил: _____
/Десимира Денчева/

Изпълнителен директор: _____
/Камен Колчев/

Дата: 18.10.2019 г.

