

Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември	31 декември
		2019	2018
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	9 635	9 805
Нематериални активи	2	1 137	41
Инвестиции	3	2	30 615
Предплатени разходи	5	332	361
Нетекущи търговски заеми	4	14 166	8 979
Отсрочени данъчни активи		68	68
Нетекущи активи		25 340	49 869
Текущи активи			
Материални запаси		290	343
Краткосрочни финансови активи	6	39 332	-
Вземания и предоставени аванси	7	3 210	4 189
Пари и парични еквиваленти		822	1 425
Текущи активи		43 654	5 957
Общо активи		68 994	55 826
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Основен капитал		1 000	1 000
Резерви		166	166
Натрупана печалба		11 671	2 375
Общо собствен капитал		12 837	3 541
<i>Среднопретеглен брой акции</i>		500 000	500 000
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	8	20 000	20 000
Задължения по търговски заеми	8	10 059	12 781
Задължения по дългосрочни кредити	8	8 343	10 226
Дългосрочни задължения към персонала	8	10	10
Задължения по финансов лизинг	8	892	8
Общо нетекущи пасиви		39 304	43 025
Текущи пасиви	8	16 853	9 260
Общо пасиви		56 157	52 285
Общо собствен капитал и пасиви		68 994	55 826

Съставил: _____
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
/Драгомир Дойчев/


Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/



Дата: 28 октомври 2019 г.

Индивидуален междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.
Приходи от продажби	8 524	8 361
Други приходи	91	34
Разходи за дейността		
Разходи за външни услуги	2 911	3 320
Разходи за персонала	2 514	2 439
Разходи за амортизации	628	764
Разходи за материали	567	602
Себестойност на продадени активи	138	171
Други оперативни разходи	37	20
Общо разходи за дейността	6 795	7 316
Финансови приходи	9 473	840
Финансови разходи	(1 997)	(2 225)
Печалба/Загуба преди данъци	9 296	(306)
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/Загуба за периода	9 296	(306)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода	9 296	(306)
	лв.	лв.
Печалба/Загуба на акция	18,59	(0,61)

Съставил: 
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: 
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/



Дата: 28 октомври 2019 г.

Индивидуален междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	1 000	166	2 375	3 541
Печалба/загуба за периода	-	-	9 296	9 296
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	9 296	9 296
Салдо към 30 септември 2019 г.	1 000	166	11 671	12 837

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	1 000	166	2 574	3 740
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	(515)	(515)
	1 000	166	2 059	3 225
Печалба за периода	-	-	(306)	(306)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(306)	(306)
Салдо към 30 септември 2018 г.	1 000	166	1 753	2 919

Съставил: 
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: 
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/



Дата: 28 октомври 2019 г.

Индивидуален междинен отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11 756	10 723
Плащания към доставчици	(4 782)	(5 075)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2 399)	(2 326)
Плащания за данък върху дохода	(177)	(199)
Плащания за данъци	(1 206)	(1 127)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(30)	(14)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 162	1 982
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(238)	(293)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	-	2
Придобиване на нематериални активи	(5)	-
Предоставени заеми	(4 733)	(1 675)
Получени лихви по предоставени заеми	322	-
Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие	150	6 024
Постъпления от предоставени заеми и цесии	102	-
Покупка на финансови активи, държани за продажба	-	(2 746)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	1 621
Получени дивиденди	-	17
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 402)	2 950
Финансова дейност		
Получени заеми	8 736	1 720
Плащания по получени заеми	(6 714)	(4 914)
Плащания по финансов лизинг	(249)	(77)
Плащания на лихви	(1 088)	(1 155)
Други плащания от финансова дейност	(46)	(50)
Нетен паричен поток от финансова дейност	639	(4 476)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(601)	456
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 425	788
Печалба/загуба от валутна преоценка	(2)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	822	1 242

Съставил: _____
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/



Дата: 28 октомври 2019 г.