

**Уведомление за финансово състояние  
за четвърто тримесечие  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК**

**МСАТ Кейбъл ЕАД**

**31 декември 2021 г.**

**Съдържание:**

1. справки по образец, определен от заместник-председателя
2. пояснителни бележки
3. друга информация, определена с наредба

стр.2

стр.7

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на М САТ КЕЙЪЛ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746  
квм 31.12.2021 г.

				(в хиляди лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4 550	4 550
2. Сгради и конструкции	1-0012	340	473	обикновени акции	1-0411-1	4 550	4 550
3. Машини и оборудване	1-0013	441	472	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	8 727	9 765	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	31	37	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	14	20	Паненски капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и лизиращия на дълготрайни материални активи	1-0018	314	313				
8. Други	1-0017			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>9 269</b>	<b>10 483</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			1. Премийни резерви при сключване на ценни книжа	1-0421		23
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целен резерв, в т.ч.:	1-0423	141	141
1. Права върху собственост	1-0021	16	23	общ резерв	1-0424	125	123
2. Програмни продукти	1-0022	31	31	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	16	16
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Негативна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 576	2 387
1. Положителна репутация	1-0051			незапределена печалба	1-0452	2 576	2 387
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	36	279
1. Инвестиции в:	1-0031	30 488	30 488	3. Текуща загуба	1-0455	8	
дъщерни предприятия	1-0032	30 488	30 488	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>2 612</b>	<b>2 464</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>7 328</b>	<b>7 182</b>
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения	1-0511	12 812	12 613
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	7 628	9 053
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>30 488</b>	<b>30 488</b>	3. Задължения по ЗУПК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заемни	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	5 453	5 141	5. Задължения по облигационни заемни	1-0515	16 000	17 000
2. Вземания по търговски заемни	1-0045			6. Други	1-0517	463	889
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>36 913</b>	<b>34 559</b>
4. Други	1-0046			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>5 453</b>	<b>5 141</b>	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>	<b>114</b>	<b>184</b>	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0526</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>184</b>	<b>114</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>46 104</b>	<b>46 588</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>36 913</b>	<b>34 559</b>
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				1. Търговски и други задължения	1-0612	1 406	1 371
1. Материали	1-0071	420	344	1. Задължения по получени заемни към банки и небанкови финансови институти	1-0612-1		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	56	4 308
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 576	9 053
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	118	803
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заемни	1-0614	8 237	7 954
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	466	151
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>420</b>	<b>349</b>	получени аванси	1-0613-1	2	18
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала	1-0615	285	274
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9 384	6 433	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	84	83
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	266	445	пандемни задължения	1-0617	157	123
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18	34	4. Други	1-0618	478	432
4. Вземания по предоставени търговски заемни	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>11 466</b>	<b>15 162</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>	<b>1 174</b>	<b>1 169</b>
8. Други	1-0086			<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>9 709</b>	<b>9 992</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>12 640</b>	<b>16 329</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч.:	1-0093	35	35				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	35	35				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>35</b>	<b>35</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	198	196				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	53	45				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>236</b>	<b>241</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>372</b>	<b>465</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>10 777</b>	<b>11 488</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>56 881</b>	<b>58 076</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>56 881</b>	<b>58 076</b>

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: Славена Александрова Първанова

Представяващ/и:

Драгомир Дръбчев  
Милчо Близнаков

М САТ КЕЙЪЛ ЕАД - гр. София

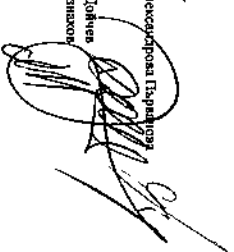
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
 (на индивидуална основа)  
 на М САН КЕЉИЉИ ЕАД  
 ЕИК на БУЛСТАТ: 103131746  
 мес. 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реш.	Период		РАЗХОДИ	Код на реш.	Период	
		1	2			1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Разходи за дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически структури</i>				<i>I. Разходи по икономически структури</i>			
1. Разходи за материални	2-1120	663	633	1. Разходи за дейността	2-1331	19	10 424
2. Разходи за лични услуги	2-1130	4 749	4 204	2. Стопанска	2-1552	10 483	334
3. Разходи за амортизации	2-1160	928	992	3. Услуга	2-1560	365	10 424
4. Разходи за вносни разходи	2-1140	3 019	2 869	4. Други	2-1556	10 869	10 738
5. Разходи за осигуровка	2-1150	535	499				
6. Вазанова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	122	86				
7. Изменение на залягте от продажби и незавършено производство	2-1030			<i>II. Разходи от финансираня</i>	2-1620	17	
8. Други, в т.ч.	2-1170	-37	2	1. в т.ч. от продажбата	2-1621	17	
обособена на активи	2-1171	-73	-31	<i>III. Финансови разходи</i>			
Промяна:	2-1172	9 880	9 305	1. Промяна от лихва	2-1710	776	733
				2. Промяна от лихва	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Промяна от лихва	2-1730		
1. Разходи за лихва	2-1210	1 660	2 283	4. Положителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1740	9	13
2. Отрицателни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	2-1230	16	14				
4. Други	2-1240	51	54				
	2-1280	1 727	2 351				
				<b>Общо за груп III:</b>	2-1700	785	808
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	11 707	11 656	<b>B. Общо разходи от дейността (I + II):</b>	2-1600	11 671	11 566
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	36	90
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750	80	152
<b>F. Общо разход (В+ III + IV)</b>	2-1330	11 707	11 656	<b>F. Общо приходи (Г+ IV + V)</b>	2-1800	11 751	11 728
<b>G. Печалба преди облагане с данък</b>	2-1400	44	72	<b>G. Загуба преди облагане с данък</b>	2-1850	0	0
<i>K. Разходи за данъци</i>	2-1450	8	-7				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономичен) на открити корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	8	-7				
3. Други	2-1453						
<b>E. Печалба след облагане с данък (Д - V)</b>	2-0454	36	79	<b>E. Загуба след облагане с данък (Д + V)</b>	2-0455	0	0
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	36	79	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	0	0
<b>Всички (Г + V + E):</b>	2-1500	11 751	11 728	<b>Всички (Г + E):</b>	2-1900	11 751	11 728

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се полага само с приложение.

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.  
 Съставител: Представител/к

Славена Асескарлова Цанцова  
 Директор Бюро  
 Миско Баливанов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746  
към 31.12.2021 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	13 750	13 490
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 416	-6 571
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 351	-3 160
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 594	-1 670
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	121	5
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>2 510</b>	<b>2 091</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-326	-282
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-717
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	686	2
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-35
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>360</b>	<b>-1 032</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	17 424	23 490
4. Платени заеми	3-2403-1	-17 780	-22 008
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-526	-476
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 347	-2 259
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-49	-52
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3 278</b>	<b>-1 305</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-408</b>	<b>-246</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>644</b>	<b>890</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>236</b>	<b>644</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	236	644
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставянс: 26.1.2022 г.

Съставител: Славена Александрова Първанова

Представяващ/и:

Драгомир Дойчев  
Милчо Близнаков

М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД - гр. София

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на англоязычной основе)

на М САТ КЕЙБЛ ЕАД  
ЕИК по БУДСТАТ: 103131746  
КМЛ 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			презвни от емисии (премисли ретерв)	ретерв от последвани и оленки	общи	специални зпраня	други	печалба	загуба	Ретерв от преводи		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Променни в началните салда поради:	4-15	4 550	25	0	125	0	16	2 466	0	0	7 182	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110	0
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 550	25	0	125	0	16	2 576	0	0	7 292	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	36	0	0	36	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оленки на дълготрайни имотирани и некапитални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оленки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отворени дялци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 550	25	0	125	0	16	2 612	0	0	7 328	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предшлятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от пренасичаване на финансови отчети при свързани лица	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 550	25	0	125	0	16	2 612	0	0	7 328	0

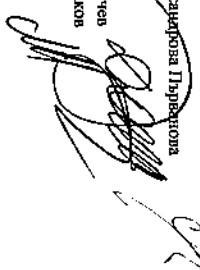
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: Славена Александрова Първанова

Представител:

Драгомир Дюнев  
Милчо Еммануел




## ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

### 1. Важни събития

#### 1.1 Важни събития за периода от 01 октомври 2021 г. до 31 декември 2021 г.

През отчетното тримесечие не са настъпили важни събития.

#### 1.2 Важни събития с натрупване за периода от 01 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

За периода от 01 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. са проведени две заседания на Управителния съвет на Едноличния собственик на капитала на М САТ Кейбъл ЕАД:

На 07.04.2021г. се проведе заседание на Управителния съвет на Холдинг Варна ЕАД – Едноличен собственик на капитала на М САТ Кейбъл ЕАД. Взето е решение да бъде отправено предложение до Довереника на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100021174, емитирана от „М Сат Кейбъл“ ЕАД, във връзка с промяна на параметрите и обезпеченията на облигационната емисия: 1. Учредяване на ново обезпечение - първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Рубикон Проджект“ ЕООД с ЕИК 202902446, находящи се в град София, район Овча купел, бул. „Никола Петков“ №84-А; 2. Замяна на досегашното обезпечение, предоставено по облигационна емисия с ISIN код BG2100021174. ; 3. Преструктуриране на облигационната емисия, включващо промяна на лихвения процент по облигациите от фиксирана 6.50% годишна лихва на плаваща лихва формирана от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.70%, но общо не по-малко от 3.25% годишна лихва, влизаща в сила след падежна дата 24.05.2021 г.; отлагане на амортизационните плащания по главницата, дължими на 24.05.2021 г., 24.11.2021 г. и 24.05.2022 г. и съответно удължаване на срока на емисията с 18 месеца до 24.05.2026г.

На 13.05.2021г. се проведе заседание на Управителния съвет на Холдинг Варна ЕАД – Едноличен собственик на капитала на М САТ Кейбъл ЕАД. Взето е решение за приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на дейността на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД за 2020г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад на М САТ Кейбъл за 2020г. ; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД за 2020г. ; Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020г. ; Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД за дейността им през 2020г. ; Приемане на решение за избор на одиторско дружество „Кроу България одит“ ЕООД с ЕИК 203465145. за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021г.

#### 1.3 Финансови показатели и развитие дейността на Дружеството от 01 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Финансови показатели, хил. лв.	дек.21	дек.20	Изменение	
			хил. лв.	%
Финансов резултат за периода	36	79	43	-54,43%
Общо активи	56 881	58 070	-1 189	-2,05%
Общо пасиви	49 553	50 888	-1 335	-2,62%
Текущи активи	10 777	11 485	-708	-6,16%
Текущи пасиви	12 640	16 329	-3 689	-22,59%
Собствен капитал	7 328	7 182	146	2,03%

Уведомление за финансово състояние  
за четвърто тримесечие  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК  
МСАТ Кейбъл ЕАД

Финансови съотношения	2021	2020
Собствен капитал/Активи	12,88%	12,37%
Обща ликвидност	85,26%	70,33%
Възвръщаемост на собственият капитал (ROE), след данъци	0,49%	1,10%

	За 12 месеца на 2021 г.		За 12 месеца на 2020 г.	
	'000 лв.	Дял %	'000 лв.	Дял %
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	10 411	89,40%	10 339	89,51%
Приходи от посреднически услуги	74	0,64%	85	0,74%
Приходи от продажби на стоки и материали	161	1,38%	116	1,00%
Приходи от наеми	130	1,12%	118	1,02%
Приходи от други услуги	93	0,80%	100	0,87%
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>10 869</b>		<b>10 758</b>	
Приходи от лихви	776	6,66%	793	6,87%
<b>Общо приходи от финансова дейност</b>	<b>776</b>		<b>793</b>	
<b>Общо приходи</b>	<b>11645</b>	<b>100%</b>	<b>11551</b>	<b>100%</b>

## 2. Рискове

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

От страна на ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

### Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск, поради това, че осъществява сделки, които са деноминирани в чуждестранна валута. Основните сделки, осъществявани от Дружеството са деноминирани в български лева и във евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което Дружеството не е изложено на съществени валутни рискове при осъществяване на сделки в евро. По тази причина, Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на този риск.

### Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на задълженията по заемите на Дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти. Дружеството ползва заемни средства, което го излага на лихвен риск

Дружеството извършва постоянен мониторинг и анализ на основни си лихвени експозиции като разработва различни сценарии за оптимизиране например рефинансиране, подновяване на съществуващи заеми, алтернативно финансиране и изчислява влиянието на промяната на лихвения процент в определен диапазон върху финансовия резултат.

#### **Кредитен риск**

Дружеството осъществява контрол на кредитния риск като редовно следи за неизпълнение на задълженията на своите контрагенти. Когато разходите са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. По отношение на паричните средства и другите краткосрочни финансови активи, кредитния риск може да се счита за несъществен.

### **3. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица**

#### **3.1 Сделки със свързани лица**

Свързаните лица на Дружеството включват акционери, дъщерни предприятия, свързани лица под общ контрол, ключов управленски персонал и други свързани лица.

Списък на акционерите:

- **Холдинг Варна АД** – едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Списък на дъщерните предприятия:

- **Инвестор БГ АД:**
  - Бранд Ню Айдиъс ЕООД
  - Бранд Продакшънс ООД
  - Инвестор Имоти Нет ЕООД
  - Инвестор Пулс ООД
  - Инвестор ТВ ЕООД
  - Боец.БГ ЕООД
  - Висше училище по застраховане и финанси с дъщерни дружества Проджект къмпани 1 АД и Рубикон Проджект АД
- **Варна Телеком ЕООД**
- **М САТ Преслав ООД /асоциирано предприятие/**
- **Телеком и С ООД /асоциирано предприятие/**

Списък на други свързани лица под общ контрол:

#### **Св.Св. Константин и Елена Холдинг АД:**

- Астера I ЕАД
- Азалия I ЕАД
- Тиона ЕООД
- Карачи ЕАД
- Сий Фортрес ЕАД
- Боровете I АД /асоциирано предприятие/
- Български Голф Съсайъти ЕООД
- Шабла Голф Ваклино АД
- Консорциум Марина Балчик АД
- Аква Ерия ООД
- Сий Санд ЕООД

#### **Варна Риълтис ЕАД:**

- Черно море Прес ЕООД /влято във Варна Риълтис ЕАД на 04.02.2021 г./
- Атлас I ЕАД
- Джинджърс ЕООД с дъщерно дружество – Ароганс ЕООД
- Варнакопи ЕООД
- Астера Първа Банско ЕАД
- М Фуд Варна ЕООД



Уведомление за финансово състояние  
за четвърто тримесечие  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК  
МСАТ Кейбъл ЕАД

**Баланс Елит ЕООД**

**ТПО Варна ЦППБО ЕООД:**

- ГИС Варна АД

**Камчия АД**

**УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД**

**ИП Реал Финанс АД**

**МИ-2 ЕООД**

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

• **Сделки с дъщерни предприятия и други свързани лица**

	<b>31</b> <b>декември</b> <b>2021</b> <b>'000 лв.</b>	<b>31</b> <b>декември</b> <b>2020</b> <b>'000 лв.</b>
Получен краткосрочен заем	717	6 404
Платени получени заеми	(9)	-
Платени лихви	(770)	(320)
Разходи за лихви по получени заеми	(261)	(164)
Предоставени заеми	-	(714)
Постъпления от предоставени заеми	686	2
Приходи от лихви по предоставени заеми	776	793
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	116	102
Приходи от наеми	22	22
Приходи от продажба на материали	2	3
Приходи от други услуги	30	30
Разходи за рекламни услуги и материали	(65)	(85)
Разходи за лицензионни права за излъчване	(35)	(37)
Разходи за наеми и експлоатационни разходи	(113)	(77)
Разходи за други услуги	(14)	(13)

• **Сделки с ключов управленски персонал**

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва изпълнителни директори и друг ключов управленски персонал. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие:

	<b>31</b> <b>декември</b> <b>2021</b> <b>'000 лв.</b>	<b>31</b> <b>декември</b> <b>2020</b> <b>'000 лв.</b>
Краткосрочни възнаграждения:		
Заплати	(93)	(88)
Разходи за социални осигуровки	(7)	(7)
<b>Общо краткосрочни възнаграждения</b>	<b>(100)</b>	<b>(95)</b>

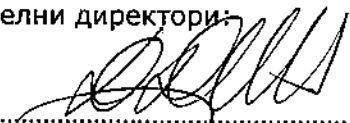
Уведомление за финансово състояние  
за четвърто тримесечие  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК  
МСАТ Кейбъл ЕАД

**4. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период**

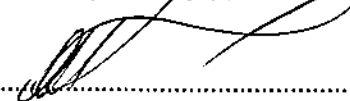
През отчетното тримесечие не са възникнали съществени вземания на Дружеството.  
През отчетното тримесечие не са възникнали съществени задължения на Дружеството.

Дата: 26 януари 2022 г.

Изпълнителни директори:



.....  
/Драгомир Дойчев/



.....  
/Милчо Близнаков/



## **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБА**

**Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т. 4, буква „а“ от Наредба №2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, Обн. - ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.**

### **1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството**

Не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към края на отчетното тримесечие състава на органите на управление е в следния състав:

Членовете на Съвета на директорите са:

1. Драгомир Пенков Дойчев – изпълнителен директор;
2. Милчо Петков Близнаков – изпълнителен директор;
3. Холдинг Варна АД, представлявано от:
  - Ивелина Кънчева Шабан;
  - Милчо Петков Близнаков.

Дружеството се управлява и представлява само заедно от Милчо Петков Близнаков и Драгомир Пенков Дойчев.

### **2 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.**

През отчетния период и в периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е откривано производство по несъстоятелност за емитента или дъщерно дружество от групата.

### **3 Сключване или изпълнение на съществени сделки**

През отчетното тримесечие не са сключвани съществени сделки.

### **4. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната**

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е извършвана промяна на одиторите на дружеството.

### **5. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството**

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество.

### **6. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество**

През отчетното тримесечие дружеството не е купувало дялови участия.  
През отчетното тримесечие дружеството не е продавало дялови участия.

Към края на отчетното тримесечие са активни учредени залози както следва:

Във връзка с договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 25.12.2013 г. в размер на 8 748 хил. лв. дружеството е предоставило следните обезпечения:

- Залог върху 450 400 бр. акции от капитала на Инвестор.БГ АД;
- Залог върху търговско предприятие М Сат Кейбъл ЕАД

Във връзка с договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 23.12.2019 г. в размер на 7 500 хил. лв. дружеството е предоставило следните обезпечения:

Уведомление за финансово състояние  
за четвърто тримесечие  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК  
МСАТ Кейбъл ЕАД

- Залог върху търговско предприятие М Сат Кейбъл ЕАД;
- Договорна ипотека върху поземлен имот, собственост на КК Камчия АД;
- Договорна ипотека на имот административна сграда, собственост на Варна риълтис ЕАД
- Залог върху 478 236 бр. акции от капитала на Инвестор.БГ АД.

**7. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие дружеството е оповестявало по определения от Закона ред всички необходими обстоятелства. В посочения период не са възникнали значими и коригиращи събития, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение за придобиване, продажба или държане на акции от капитала на емитента.

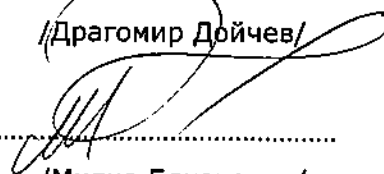
**8. За емитенти на общински облигации – не е приложимо**

Дата: 26 януари 2022 г.

Изпълнителни директори:



.....  
/Драгомир Дойчев/



.....  
/Милчо Близнаков/

