

Междинен отчет за финансовото състояние  
към 30 септември

<b>Активи</b>	<b>30 септември 2019</b>	<b>31 декември</b>
	<b>‘000 лв.</b>	<b>2018</b>
		<b>‘000 лв.</b>
<b>Нетекущи активи</b>		
Машини и съоръжения	81	81
Инвестиции в дъщерни предприятия	40 819	40 686
Инвестиционни имоти	6 022	6 022
Дългосрочни финансови активи	256	256
Други дългосрочни вземания	972	972
Нетекущи активи	<b>48 150</b>	<b>48 017</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	5 193	4 359
Краткосрочни финансови активи	38 404	36 878
Търговски и други вземания	19 076	21 465
Предплащания и други активи	481	886
Пари и парични еквиваленти	196	197
Текущи активи	<b>63 350</b>	<b>63 785</b>
<b>Общо активи</b>	<b>111 500</b>	<b>111 802</b>

Съставил:

  
Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

  
/Калин Митев/

  
/Стефан Петков/

Дата: 21.10.2019 г.



Междинен отчет за финансовото състояние  
към 30 септември (продължение)

<b>Собствен капитал и пасиви</b>	<b>30 септември</b>		<b>31 декември 2018</b>
	<b>2019</b>		
	<b>‘000 лв.</b>		<b>‘000 лв.</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	7 633		7 633
Законови резерви	361		361
Преоценъчен резерв	6 436		6 689
Други резерви	21 532		21 532
Неразпределена печалба	19 893		18 075
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>55 855</b>		<b>54 290</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни финансови пасиви	29 022		34 045
Търговски и други задължения	6 058		6 058
Отсрочени данъчни пасиви	1 249		1 248
<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>36 329</b>		<b>41 351</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	12 667		9 942
Краткосрочни финансови пасиви	6 632		6 194
Други задължения към персонала	17		25
<b>Текущи пасиви</b>	<b>19 316</b>		<b>16 161</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>55 645</b>		<b>57 512</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>111 500</b>		<b>111 802</b>

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Калин Митев

Стефан Петков

Дата: 21.10.2019 г.



Междинен отчет за всеобхватния доход  
за периода, приключващ на 30 септември

	30 септември 2019	30 септември 2018
	'000 лв.	'000 лв.
Печалби от разпореждане с финансови активи	2 874	3 026
Загуби от разпореждане с финансови активи	(30)	(15)
	<b>2 844</b>	<b>3 011</b>
Печалба от разпореждане с имоти	-	-
Приходи от лихви	352	566
Разходи за лихви	(1 559)	(2 459)
	<b>(1 207)</b>	<b>(1 893)</b>
Приходи от дивиденди	643	1 102
Други финансови позиции нетно	(4)	(22)
<b>Печалба от финансова дейност</b>	<b>2 276</b>	<b>2 198</b>
Приходи от нефинансова дейност	17	88
Разходи за нефинансова дейност	(514)	(901)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>1 779</b>	<b>1 385</b>
Проходи от/Разходи за данъци	-	-
<b>Печалба за периода</b>	<b>1 779</b>	<b>1 385</b>
	лв.	лв.
<b>Доход на акция</b>	<b>23,31</b>	<b>18,14</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Спас Пещерски

Дата: 21.10.2019 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Калин Митев

Стефан Петков



Междинен отчет за всеобхватния доход  
за периода, приключващ на 30 септември

	30 септември 2019 ‘000 лв.	30 септември 2018 ‘000 лв.
Печалба за годината	1 779	1 385
<b>Друг всеобхватен доход:</b>		
Финансови активи на разположение за продажба:	(211)	533
	<u>(211)</u>	<u>533</u>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	<b>(211)</b>	<b>1 918</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b><u>1 568</u></b>	<b><u>1 918</u></b>

Съставил:

  
Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

  
/Калин Митев/

Дата: 21.10.2019 г.

  
/Стефан Петков/



Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Преизчислено салдо към 1 януари 2019 г.	7 633	361	6 689	21 532	18 075	54 290
Печалба за периода					1 779	1 779
Друг всеобхватен доход			(211)		-	(211)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>			<b>(211)</b>		<b>1 779</b>	<b>1 568</b>
Други изменения			(42)	-	39	(3)
<b>Салдо към 30 септември 2019 г.</b>	<b>7 633</b>	<b>361</b>	<b>6 436</b>	<b>21 532</b>	<b>19 893</b>	<b>55 855</b>
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	7 633	361	6 359	-	16 374	30 727
Ефекти от про;агане на МСФО 9					(6 638)	(6 638)
<b>Салдо към 01,01,2018 (Преизчислено)</b>	<b>7 633</b>	<b>361</b>	<b>6 359</b>	<b>-</b>	<b>9 736</b>	<b>24 089</b>
Печалба за периода					8 094	8 094
Друг всеобхватен доход	-	-	5 75	-		575
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575</b>	<b>-</b>	<b>8 094</b>	<b>8 669</b>
Други изменения	-	-	(245)	21 532	245	21 532
<b>Салдо към 31 декември 2018 г.</b>	<b>7633</b>	<b>361</b>	<b>6 689</b>	<b>21 532</b>	<b>18 075</b>	<b>54 290</b>

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

/Калин Митев/

/Стефан Петков/



Дата: 21.10.2019 г.

	30. септември 2019 ‘000 лв.	30. септември 2018 ‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления свързани с краткосрочни финансови активи	4 240	3 659
Плащания свързани с краткосрочни финансови активи	(650)	-
Постъпления от предоставени заеми	881	1 300
Предоставени заеми	(351)	(6 122)
Получени/Върнати аванси	-	(214)
Постъпления от продажба на недеривативни финансови активи	3 503	8 639
Придобиване на недеривативни финансови активи	(5 978)	(7 012)
Получени дивиденди	643	1 102
Платени/Възстановени данъци	(630)	556
Плащания към персонал и осигурителни институции	(353)	(242)
Други плащания за оперативна дейност	247	(906)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 552</b>	<b>760</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	1 489	5 210
Плащания по получени заеми	(2 449)	(3 930)
Платени лихви и такси	(593)	(1 971)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 553)</b>	<b>(691)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(1)</b>	<b>69</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	197	92
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>196</b>	<b>161</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Спас Пещерски

Дата: 21.10.2019 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 /Калин Митев/  
 \_\_\_\_\_  
 /Стефан Петков/

