

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30 юни 2024 ‘000 лв.	31 декември 2023 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	27 741	27 741
Активи за продажба	9	-	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	62 474	62 474
Други дълготрайни активи	5	173	171
Дългосрочни финансови активи	10	449	449
Активи с право на ползване	7	-	-
Нетекущи активи		<u>90 837</u>	<u>90 835</u>
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	36 166	29 445
Търговски и други вземания	13	1 621	4 398
Вземания от свързани лица	32	15 672	14 244
Пари и парични еквиваленти	14	9	93
Текущи активи		<u>53 468</u>	<u>48 180</u>
Общо активи		<u><u>144 305</u></u>	<u><u>139 015</u></u>

Съставил: _____
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.07.2024 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2024 ‘000 лв.	31 декември 2023 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	5 610	5 610
Премиян резерв	15.2	30 393	30 393
Други резерви	15.3	4 081	4 081
Неразпределена печалба		23 761	25 312
Общо собствен капитал		63 845	65 396
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи заеми	17.1	51 794	52 395
Търговски и други задължения	18	-	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	32	-	-
Задължения по лизингови договори	7.1	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	11	2 573	2 573
Нетекущи пасиви		54 367	54 968
Текущи пасиви			
Текущи заеми	17.2	21 049	12 389
Търговски и други задължения	18	5 036	6 255
Задължения по лизингови договори	7.1	-	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	32	-	-
Задължения към персонала	16.2	8	5
Задължения за данъци върху дохода	19	-	2
Текущи пасиви		26 093	18 651
Общо пасиви		80 460	73 619
Общо собствен капитал и пасиви		144 305	139 015

Съставил: _____
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.07.2024 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 30 юни 2024 г.

	Пояснение	2024 ‘000 лв.	2023 ‘000 лв.
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	20	16	30
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	21	(2)	(47)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		14	(17)
Приходи от лихви	22	201	211
Разходи за лихви	23	(1 374)	(1 013)
Нетни разходи за лихви		(1 173)	(802)
Други финансови приходи	24	-	19
Други финансови разходи	24	(37)	(22)
Нетни други финансови разходи		(37)	(3)
Приходи от дивиденди	25	-	35
Печалба от освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия	6.2.	-	-
Приходи от оперативна дейност	26;8	-	276
Резултат от продажба на инвестиционни имоти	27	-	14
Разходи за оперативна дейност	8;15.1; 28	(355)	(289)
Печалба за годината преди данъци		(1 551)	(786)
Разходи за данъци върху дохода	29	-	-
Нетна печалба за годината		(1 551)	(786)
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход		-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		(1 551)	(786)
Доход на акция в лв.	30	(0.28)	(0.14)

Съставил: _____
 /Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
 /Михаил Михайлов/

Дата: 29.07.2024 г.

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 юни 2024 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	5 610	30 393	4 081	25 312	65 396
Печалба за годината	-	-	-	(1 551)	(1 551)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	(1 551)	(1 551)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2024 г.	5 610	30 393	4 081	23 761	63 845

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	5 610	30 393	3 233	23 778	63 014
Печалба за годината	-	-	-	1 534	1 534
Друг всеобхватен доход	-	-	848	-	848
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	848	1 534	2 382
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	5 610	30 393	4 081	25 312	65 396

Съставил: _____
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.07.2024 г.

Отчет за паричните потоци
за годината, приключваща на 30 юни 2024 г.

Пояснение	2024	2023
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от предоставени краткосрочни заеми	508	3 024
Предоставени краткосрочни заеми	(1 741)	(5 747)
Получени заеми	9 666	-
Плащания по получени заеми	(1 000)	(2 772)
Постъпления от продажба на финансови активи	2 676	13 269
Придобиване на финансови активи	(8 805)	(6 793)
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания към доставчици	(239)	(114)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(50)	(42)
Плащания за местни и други данъци	(3)	(3)
Плащания за данъци върху дохода	-	-
Придобиване на участия в дъщерни предприятия	-	(3 400)
Продажба на участия в дъщерни предприятия	2 263	-
Получени дивиденди	-	-
Други постъпления	-	11
Други плащания	(161)	(40)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 114	(2 605)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на нетекущи активи	-	(50)
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	-	200
Други постъпления	-	-
Други плащания	(1 186)	150
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 186)	
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	-	-
Получени дългосрочни заеми	-	3 400
Плащания по получени дългосрочни заеми	(601)	(486)
Плащания на лихви по получени заеми	(1 384)	(382)
Постъпления от възстановени лихви по получени заеми	3	51
Плащания по лизингови договори	-	-
Други плащания за финансова дейност	(30)	(10)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 012)	2 573
Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти	(84)	118
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	93	5
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9	121

Съставил: _____
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.07.2024 г.