

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30	31
		септември 2024	декември 2023
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
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>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	12	33 886	29 445
Търговски и други вземания	13	2 595	4 398
Вземания от свързани лица	32	16 160	14 244
Пари и парични еквиваленти	14	11	93
Текущи активи		<u>52 652</u>	<u>48 180</u>
<b>Общо активи</b>		<u><u>143 489</u></u>	<u><u>139 015</u></u>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.10.2024 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

<b>Собствен капитал и пасиви</b>	<b>Пояснение</b>	<b>30 септември 2024 ‘000 лв.</b>	<b>31 декември 2023 ‘000 лв.</b>
<b>Собствен капитал</b>			
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		23 731	25 312
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>63 815</b>	<b>65 396</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи заеми	17.1	51 493	52 395
Търговски и други задължения	18	-	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	32	-	-
Задължения по лизингови договори	7.1	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	11	2 578	2 573
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>54 071</b>	<b>54 968</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи заеми	17.2	21 480	12 389
Търговски и други задължения	18	4 115	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
<b>Текущи пасиви</b>		<b>25 603</b>	<b>18 651</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>79 674</b>	<b>73 619</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>143 489</b>	<b>139 015</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.10.2024 г.

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

	Пояснение	2024 ‘000 лв.	2023 ‘000 лв.
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	20	106	47
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	21	(2)	(48)
<b>Нетен резултат от операции с финансови инструменти</b>		<b>104</b>	<b>(1)</b>
Приходи от лихви	22	305	309
Разходи за лихви	23	(2 102)	(1 574)
<b>Нетни разходи за лихви</b>		<b>(1 797)</b>	<b>(1 265)</b>
Други финансови приходи	24	-	19
Други финансови разходи	24	(42)	(23)
<b>Нетни други финансови разходи</b>		<b>(42)</b>	<b>(4)</b>
Приходи от дивиденди	25	53	35
Печалба от освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия	6.2.	-	-
Приходи от оперативна дейност	26;8	560	444
Резултат от продажба на инвестиционни имоти	27	-	(56)
Разходи за оперативна дейност	8;15.1; 28	(453)	(430)
<b>Печалба за годината преди данъци</b>		<b>(1 575)</b>	<b>(1 277)</b>
Разходи за данъци върху дохода	29	(6)	82
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>(1 581)</b>	<b>(1 195)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
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		-	-
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>(1 581)</b>	<b>(1 195)</b>
<b>Доход на акция в лв.</b>	30	<b>(0.28)</b>	<b>(0.21)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.10.2024 г.

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2024 г.</b>	<b>5 610</b>	<b>30 393</b>	<b>4 081</b>	<b>25 312</b>	<b>65 396</b>
Печалба за годината	-	-	-	(1 581)	(1 581)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 581)</b>	<b>(1 581)</b>
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 30 септември 2024 г.</b>	<b>5 610</b>	<b>30 393</b>	<b>4 081</b>	<b>23 731</b>	<b>63 815</b>
<b>Всички суми са представени в '000 лв.</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>Премиен резерв</b>	<b>Други резерви</b>	<b>Неразпределена печалба</b>	<b>Общо собствен капитал</b>
<b>Салдо към 1 януари 2023 г.</b>	<b>5 610</b>	<b>30 393</b>	<b>3 233</b>	<b>23 778</b>	<b>63 014</b>
Печалба за годината	-	-	-	1 534	1 534
Друг всеобхватен доход	-	-	848	-	848
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>848</b>	<b>1 534</b>	<b>2 382</b>
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31 декември 2023 г.</b>	<b>5 610</b>	<b>30 393</b>	<b>4 081</b>	<b>25 312</b>	<b>65 396</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.10.2024 г.

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

Пояснение	2024	2023
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от предоставени краткосрочни заеми	731	11 062
Предоставени краткосрочни заеми	(2 125)	(9 331)
Получени заеми	9 666	148
Плащания по получени заеми	(1 000)	(2 782)
Постъпления от продажба на финансови активи	5 600	14 244
Придобиване на финансови активи	(10 058)	(10 330)
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания към доставчици	(273)	(156)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(83)	(63)
Плащания за местни и други данъци	(5)	(162)
Плащания за данъци върху дохода	-	-
Придобиване на участия в дъщерни предприятия	-	(3 400)
Продажба на участия в дъщерни предприятия	2 263	-
Получени дивиденди	53	35
Други постъпления	-	10
Други плащания	(161)	(40)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>4 608</b>	<b>(765)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на нетекущи активи	-	-
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	-	200
Други постъпления	-	-
Други плащания	(2 106)	(844)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(2 106)</b>	<b>(644)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции	-	-
Получени дългосрочни заеми	-	3 400
Плащания по получени дългосрочни заеми	(902)	(787)
Плащания на лихви по получени заеми	(1 679)	(1 263)
Постъпления от възстановени лихви по получени заеми	28	142
Плащания по лизингови договори	-	-
Други плащания за финансова дейност	(31)	(11)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2 584)</b>	<b>1 481</b>
Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти	(82)	72
<b>Пари и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>93</b>	<b>5</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>11</b>	<b>77</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Михаил Михайлов/

Дата: 29.10.2024 г.