

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2024 г.

	Прило- жение №	31.03.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и нематериални актив	3	369 467	371 872
Инвестиционни имоти	4	41 410	41 410
Инвестиции в дъщерни и в други дружества	5	122 476	122 476
Дългосрочни вземания	6	33 250	33 250
Финансови активи	7	13	13
Всичко нетекущи активи		566 616	569 021
Текущи активи			
Материални запаси	8	3 398	2 840
Търговски и други вземания	9	9 022	8 298
Парични средства	10	1 711	6 233
Всичко текущи активи		14 131	17 371
Всичко активи		580 747	586 392
Капитал			
Основен капитал	11	4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(2 366)	(2 366)
Резерви		319 574	319 574
Натрупани резултати		153 788	160 705
Всичко капитал		475 269	482 186
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми и лизингови договори	12	61 178	61 178
Отсрочени данъчни пасиви	13	16 388	16 388
Задължения към персонала при пенсиониране	14	236	236
Правителствени дарения	15	580	502
Други дългосрочни задължения	16	2 250	2 250
Всичко нетекущи пасиви		80 632	80 554
Текущи пасиви	17	24 846	23 652
Всичко пасиви		105 478	104 206
Всичко капитал и пасиви		580 747	586 392

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

30 април 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 37 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ към 31 март 2024

	Прило- жение	Периода, завършващ на 31.03.2024 хил. лв.	Периода, завършващ на 31.03.2023 хил. лв.
	№		
Приходи от продажби	18	706	785
Други приходи от дейността	19	57	113
Общо приходи от дейността		763	898
Балансова стойност на продадени стоки		207	201
Разходи за материали		436	707
Разходи за външни услуги		969	957
Разходи за персонала		1 852	2 067
Разходи за амортизация		3 653	3 817
Други оперативни разходи		132	109
Всичко разходи по икономически елементи		7 249	7 858
Финансови приходи	20	393	65
Финансови разходи	20	(824)	(600)
Всичко финансови приходи/(разходи)		(431)	(535)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		(6 917)	(7 495)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата			
Печалба/(загуба) за периода		(6 917)	(7 495)
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		(6 917)	(7 495)
Доход/(загуба) на една акция в лв.		(1.62)	(1.75)

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

30 април 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 37 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, завършващ към 31 март 2024

	Основен капитал	Изкупени собствени акции	Законови и допълнителни резерви	Преоценъчни резерви	'езерв от преоценка задължения по план за дефинирани	Неразпределени печалби/ (непокрити загуби)	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 г.	4 273	(1 975)	217 006	102 644	(92)	158 230	992	481 078
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-	1 729	1 729
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	16	-	-	16
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	1 745
Разпределение на печалбата в т.ч.	-	-	-	-	-	528	(992)	(464)
Резерви	-	-	-	-	-	992	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	(464)	-	-
Дивиденди с изтекла давност	-	-	-	-	-	218	-	218
Обратно изкупуване на ценни книжа	-	(391)	-	-	-	-	-	(391)
Салдо на 31 декември 2023 г.	4 273	(2 366)	217 006	102 644	(76)	158 976	1 729	482 186
Печалба за периода	-	-	-	-	-	(6 917)	-	(6 917)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди с изтекла давност	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2024 г.	4 273	(2 366)	217 006	102 644	(76)	152 059	1 729	475 269

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов
30 април 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 37 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ към 31 март 2024

	Периода, завършващ на 31.03.2024 хил. лв.	Периода, завършващ на 31.03.2023 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	6 233	937
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3 496	8 770
Плащания на доставчици и други кредитори	(3 227)	(3 322)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(2 000)	(2 118)
Възстановени (платени) данъци	196	89
Получени правителствени дарения	78	
Други парични плащания	(30)	(27)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 487)	3 392
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	(5)	(4)
Плащане за покупка на нетекущи активи	(1 768)	(3 541)
Постъпления от погасени заеми	74	20
Получени дивиденди	30	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 669)	(3 525)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	1 800	4 047
Платени заеми	(2 353)	(3 482)
Платени лизингови вноски	(2)	(2)
Платени лихви и банкови комисионни	(808)	(436)
Платени дивиденди	(2)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 365)	125
Изменение на наличностите през годината	(4 521)	(8)
Нетни изменения във валутните курсове	(1)	(1)
Парични наличности в края на периода	1 711	928

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

30 април 2024 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 37 е неразделна част от настоящия финансов отчет.