

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 30 септември 2024 г.

|   | Прило-<br>жение<br>№ | 30.09.2024<br>хил. лв. | 31.12.2023<br>хил. лв. |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>                          |                      |                        |                        |
| Имоти, машини и съоръжения и нематериални актив | 3                    | 369 896                | 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                     |
| <b>Всичко нетекущи активи</b>                   |                      | <b>567 045</b>         | <b>569 021</b>         |
| <b>Текущи активи</b>                            |                      |                        |                        |
| Материални запаси                               | 8                    | 3 493                  | 2 840                  |
| Търговски и други вземания                      | 9                    | 28 487                 | 8 298                  |
| Парични средства                                | 10                   | 2 280                  | 6 233                  |
| <b>Всичко текущи активи</b>                     |                      | <b>34 260</b>          | <b>17 371</b>          |
| <b>Всичко активи</b>                            |                      | <b>601 305</b>         | <b>586 392</b>         |
| <b>Капитал</b>                                  |                      |                        |                        |
| Основен капитал                                 | 11                   | 4 273                  | 4 273                  |
| Изкупени собствени акции                        |                      | (2 528)                | (2 366)                |
| Резерви   |                      | 319 574                | 319 574                |
| Натрупани резултати                             |                      | 174 449                | 160 705                |
| <b>Всичко капитал</b>                           |                      | <b>495 768</b>         | <b>482 186</b>         |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                          |                      |                        |                        |
| 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                   | 528                    | 502                    |
| Други дългосрочни задължения                    | 16                   | 2 250                  | 2 250                  |
| <b>Всичко нетекущи пасиви</b>                   |                      | <b>80 580</b>          | <b>80 554</b>          |
| <b>Текущи пасиви</b>                            | 17                   | <b>24 957</b>          | <b>23 652</b>          |
| <b>Всичко пасиви</b>                            |                      | <b>105 537</b>         | <b>104 206</b>         |
| <b>Всичко капитал и пасиви</b>                  |                      | <b>601 305</b>         | <b>586 392</b>         |

Изпълнителен директор:  
Красимир Веселинов Станев

Съставител:  
Християн Христов Стоянов

29 октомври 2024 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за периода, завършващ към 30 септември 2024

|  | Прило-<br>жение | Периода,<br>завършващ<br>на 30.09.2024<br>хил. лв. | Периода,<br>завършващ<br>на 30.09.2023<br>хил. лв. |
|--|-----------------|--|--|
| Приходи от продажби                                | 18              | 89 422   | 81 432   |
| Други приходи от дейността                         | 19              | 3 461  | 412  |
| <b>Общо приходи от дейността</b>                   |                 | <b>92 883</b>                                      | <b>81 844</b>                                      |
| Балансова стойност на продадени стоки              |                 | 16 498   | 16 234   |
| Разходи за материали                               |                 | 9 000  | 8 705  |
| Разходи за външни услуги                           |                 | 14 486   | 13 175   |
| Разходи за персонала                               |                 | 23 451   | 24 694   |
| Разходи за амортизация                             |                 | 10 998   | 11 151   |
| Други оперативни разходи                           |                 | 3 344  | 702  |
| <b>Всичко разходи по икономически елементи</b>     |                 | <b>77 777</b>                                      | <b>74 661</b>                                      |
| Финансови приходи                                  | 20              | 1 636  | 2 055  |
| Финансови разходи                                  | 20              | (2 450)  | (2 066)  |
| <b>Всичко финансови приходи/(разходи)</b>          |                 | <b>(814)</b>                                       | <b>(11)</b>  |
| <b>Печалба/(загуба) преди облагане с данъци</b>    |                 | <b>14 292</b>                                      | <b>7 172</b>                                       |
| <b>Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата</b> |                 |  |  |
| <b>Печалба/(загуба) за периода</b>                 |                 | <b>14 292</b>                                      | <b>7 172</b>                                       |
| <b>Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода</b>   |                 | <b>14 292</b>                                      | <b>7 172</b>                                       |
| <b>Доход/(загуба) на една акция в лв.</b>          |                 | <b>3.34</b>  | <b>1.68</b>  |

Изпълнителен директор:  
Красимир Веселинов Станев

Съставител:  
Християн Христов Стоянов

29 октомври 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 30 септември 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.       |
| <b>Салдо към 1 януари 2023 г.</b>       | <b>4 273</b>    | <b>(1 975)</b>           | <b>217 006</b>                  | <b>102 644</b>      | <b>(92)</b>  | <b>158 230</b>                             | <b>992</b>        | <b>481 078</b> |
| Печалба за периода                      | -               | -                        | -                               | -                   | -  | -  | 1 729             | 1 729          |
| Друг всеобхватен доход за периода       | -               | -                        | -                               | -                   | 16   | -  | -                 | 16             |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>          | <b>1 745</b>   |
| 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)          |
| <b>Салдо на 31 декември 2023 г.</b>     | <b>4 273</b>    | <b>(2 366)</b>           | <b>217 006</b>                  | <b>102 644</b>      | <b>(76)</b>  | <b>158 976</b>                             | <b>1 729</b>      | <b>482 186</b> |
| Печалба за периода                      | -               | -                        | -                               | -                   | -  | -  | 14 292            | 14 292         |
| Друг всеобхватен доход за периода       | -               | -                        | -                               | -                   | -  | -  | -                 | -              |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| Разпределение на печалбата, в т.ч.      | -               | -                        | -                               | -                   | -  | 1 181                                      | (1 729)           | (548)          |
| Резерви                                 | -               | -                        | -                               | -                   | -  | 1 729                                      | -                 | -              |
| Дивиденди                               | -               | -                        | -                               | -                   | -  | (548)                                      | -                 | -              |
| Обратно изкупуване на ценни книжа       | -               | (162)                    | -                               | -                   | -  | -  | -                 | (162)          |
| <b>Салдо към 30 септември 2024 г.</b>   | <b>4 273</b>    | <b>(2 528)</b>           | <b>217 006</b>                  | <b>102 644</b>      | <b>(76)</b>  | <b>160 157</b>                             | <b>14 292</b>     | <b>495 768</b> |

Изпълнителен директор:  
Красимир Веселинов Станев

Съставител:  
Християн Христов Стоянов  
29 октомври 2024 г.

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода, завършващ към 30 септември 2024

|  | Периода,<br>завършващ<br>на 30.09.2024<br>хил. лв. | Периода,<br>завършващ<br>на 30.09.2023<br>хил. лв. |
|--|--|--|
| <b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>    | <b>6 233</b>                                       | <b>937</b>   |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>          |  |  |
| Постъпления от клиенти и други дебитори              | 76 736   | 79 515   |
| Плащания на доставчици и други кредитори             | (37 856)   | (38 066)   |
| Плащания за заплати, осигуровки и други              | (19 758)   | (20 139)   |
| Възстановени (платени) данъци                        | (2 116)  | (1 172)  |
| Получени правителствени дарения                      | 77   | -  |
| Други парични плащания                               | (129)  | (194)  |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>    | <b>16 954</b>                                      | <b>19 944</b>                                      |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>       |  |  |
| Предоставени заеми                                   | (16)   | (14)   |
| Плащане за покупка на нетекущи активи                | (8 628)  | (11 826)   |
| Постъпления от погасени заеми                        | 267  | 120  |
| Получени дивиденди                                   | 49   | 305  |
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b> | <b>(8 328)</b>                                     | <b>(11 415)</b>                                    |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>           |  |  |
| Получени заеми                                       | 1 800  | 4 047  |
| Платени заеми  | (11 347)   | (8 621)  |
| Обратно изкупуване на собствени ценни книжа          | (162)  | (391)  |
| Платени лизингови вноски                             | (7)  | (9)  |
| Платени лихви и банкови комисионни                   | (2 314)  | (1 542)  |
| Платени дивиденди                                    | (547)  | (421)  |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>     | <b>(12 577)</b>                                    | <b>-6 937</b>                                      |
| <b>Изменение на наличностите през годината</b>       | <b>(3 951)</b>                                     | <b>1 592</b>                                       |
| <b>Нетни изменения във валутните курсове</b>         | <b>(2)</b>   | <b>(4)</b>   |
| <b>Парични наличности в края на периода</b>          | <b>2 280</b>                                       | <b>2 525</b>                                       |

Изпълнителен директор:  
Красимир Веселинов Станев

Съставител:  
Християн Христов Стоянов

29 октомври 2024 г.

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