

**Уведомление за финансово състояние
за четвърто тримесечие
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК**

МСАТ Кейбъл ЕАД

31 март 2022 г.

Съдържание:

1. справки по образец, определен от заместник-председателя
2. пояснителни бележки
3. друга информация, определена с наредба

стр.2
стр.6

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Важни събития

1.1 Важни събития за периода от 01 януари 2022 г. до 31 март 2022 г.

През отчетното тримесечие не са настъпили важни събития.

1.2 Финансови показатели и развитие дейността на Дружеството от 01 януари 2022 г. до 31 март 2022 г.

Финансови показатели, хил. лв.	31.03.2022	31.12.2021	Изменение	
			хил. лв.	%
Финансов резултат за периода	16	40	24	-60,00%
Общо активи	56 773	56 864	-91	-0,16%
Общо пасиви	49 425	49 532	-107	-0,22%
Текущи активи	10 807	10 751	56	0,52%
Текущи пасиви	14 954	14 643	311	2,12%
Собствен капитал	7 348	7 332	16	0,22%

Финансови съотношения	31.03.2022	31.12.2021
Собствен капитал/Активи	12,94%	12,89%
Обща ликвидност	72,27%	73,42%
Възвръщаемост на собственият капитал (ROE), след данъци	0,22%	0,55%

	За 3 месеца на 2022 г.		За 3 месеца на 2021 г.	
	'000 лв.	Дял %	'000 лв.	Дял %
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	2 453	89,59%	2 530	88,58%
Приходи от посреднически услуги	9	0,33%	12	0,42%
Приходи от продажби на стоки и материали	25	0,91%	24	0,84%
Приходи от наеми	37	1,35%	31	1,09%
Приходи от други услуги	27	0,99%	61	2,14%
Общо приходи от дейността	2 551		2 658	
Приходи от лихви	187	6,83%	198	6,93%
Общо приходи от финансова дейност	187		198	
Общо приходи	2 738	100%	2 856	100%

2. Рискове

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

От страна на ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск, поради това, че осъществява сделки, които са деноминирани в чуждестранна валута. Основните сделки, осъществявани от Дружеството са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което Дружеството не е изложено на съществени валутни рискове при осъществяване на сделки в евро. По тази причина, Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на този риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на задълженията по заемите на Дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти. Дружеството ползва заемни средства, което го излага на лихвен риск

Дружеството извършва постоянен мониторинг и анализ на основни си лихвени експозиции като разработва различни сценарии за оптимизиране, например рефинансиране, подновяване на съществуващи заеми, алтернативно финансиране и изчислява влиянието на промяната на лихвения процент в определен диапазон върху финансовия резултат.

Кредитен риск

Дружеството осъществява контрол на кредитния риск като редовно следи за неизпълнение на задълженията на своите контрагенти. Когато разходите са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. По отношение на паричните средства и другите краткосрочни финансови активи, кредитният риск може да се счита за несъществен.

3. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

3.1 Сделки със свързани лица

Свързаните лица на Дружеството включват акционери, дъщерни предприятия, свързани лица под общ контрол, ключов управленски персонал и други свързани лица.

Списък на акционерите:

- **Холдинг Варна АД** – едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Уведомление за финансово състояние
за първо тримесечие 2022 г.
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК
МСАТ Кейбъл ЕАД

Списък на дъщерните и асоциираните предприятия:

- **Инвестор БГ АД:**
 - Бранд Ню Айдиъс ЕООД
 - Бранд Продакшънс ООД
 - Инвестор Имоти Нет ЕООД
 - Инвестор Пулс ООД
 - Инвестор ТВ ЕООД
 - Боец.БГ ЕООД
 - Висше училище по застраховане и финанси с дъщерни дружества Проджект към пани 1 АД и Рубикон Проджект АД
- **Варна Телеком ЕООД**
- **М САТ Преслав ООД /асоциирано предприятие/**
- **Телеком и С ООД /асоциирано предприятие/**

Списък на други свързани лица под общ контрол:

Св.Св. Константин и Елена Холдинг АД:

- Астера I ЕАД
- Азалия I ЕАД
- Тиона ЕООД
- Карачи ЕАД
- Сий Фортрес ЕАД
- Боровете I АД /асоциирано предприятие/
- Български Голф Съсайъти ЕООД
- Шабла Голф Ваклино АД
- Консорциум Марина Балчик АД
- Аква Ерия ООД
- Сий Санд ЕООД

Варна Риълтис ЕАД:

- Черно море Прес ЕООД /влято във Варна Риълтис ЕАД на 04.02.2021 г./
- Атлас I ЕАД
- Джинджърс ЕООД с дъщерно дружество – Ароганс ЕООД
- Варнакопи ЕООД
- Астера Първа Банско ЕАД
- М Фуд Варна ЕООД

Баланс Елит ЕООД

ТПО Варна ЦППБО ЕООД:

- ГИС Варна АД

Камчия АД

УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

ИП Реал Финанс АД

МИ-2 ЕООД

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Уведомление за финансово състояние
за първо тримесечие 2022 г.
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК
МСАТ Кейбъл ЕАД

• Сделки с дъщерни предприятия и други свързани лица

	31 март 2022 '000 лв.	31 март 2021 '000 лв.
Получен краткосрочен заем	228	-
Платени получени заеми	(100)	-
Платени лихви	(128)	-
Разходи за лихви по получени заеми	(68)	(63)
Постъпления от предоставени заеми	20	-
Приходи от лихви по предоставени заеми	187	198
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	26	22
Приходи от наеми	6	6
Разходи за рекламни услуги и материали	(6)	(11)
Разходи за лицензионни права за излъчване	(9)	(9)
Разходи за наеми и експлоатационни разходи	(32)	(16)
Разходи за други услуги	(3)	(3)

• Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва изпълнителни директори и друг ключов управленски персонал. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие:

	31 март 2022 '000 лв.	31 март 2021 '000 лв.
Краткосрочни възнаграждения:		
Заплати	(16)	(22)
Разходи за социални осигуровки	(2)	(2)
Общо краткосрочни възнаграждения	(18)	(24)

4. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период

През отчетното тримесечие не са възникнали съществени вземания на Дружеството.
През отчетното тримесечие не са възникнали съществени задължения на Дружеството.

Дата: 26 април 2022 г.

Изпълнителни директори:



[Signature]
/Драгомир Дойчев/

[Signature]
/Милчо Близнаков/

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБА

Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т. 4, буква „а“ от Наредба №2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, Обн. - ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.

1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към края на отчетното тримесечие състава на органите на управление е в следния състав:

Членовете на Съвета на директорите са:

1. Драгомир Пенков Дойчев – изпълнителен директор;
2. Милчо Петков Близнаков – изпълнителен директор;
3. Холдинг Варна АД, представлявано от:
 - Ивелина Кънчева Шабан;
 - Милчо Петков Близнаков.

Дружеството се управлява и представлява само заедно от Милчо Петков Близнаков и Драгомир Пенков Дойчев.

2 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.

През отчетния период и в периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е откривано производство по несъстоятелност за емитента или дъщерно дружество от групата.

3 Сключване или изпълнение на съществени сделки

През отчетното тримесечие не са сключвани съществени сделки.

4. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е извършвана промяна на одиторите на дружеството.

5. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество.

6. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

През отчетното тримесечие дружеството не е купувало дялови участия.

През отчетното тримесечие дружеството не е продавало дялови участия.

Уведомление за финансово състояние
за първо тримесечие 2022 г.
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК
МСАТ Кейбъл ЕАД

Към края на отчетното тримесечие са активни учредени залози както следва:

Във връзка с договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 25.12.2013 г. в размер на 8 748 хил. лв. дружеството е предоставило следните обезпечения:

- Залог върху 450 400 бр. акции от капитала на Инвестор.БГ АД;
- Залог върху търговско предприятие М Сат Кейбъл ЕАД

Във връзка с договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 23.12.2019 г. в размер на 7 500 хил. лв. дружеството е предоставило следните обезпечения:

- Залог върху търговско предприятие М Сат Кейбъл ЕАД;
- Договорна ипотека върху поземлен имот, собственост на КК Камчия АД;
- Договорна ипотека на имот административна сграда, собственост на Варна риълтис ЕАД
- Залог върху 478 236 бр. акции от капитала на Инвестор.БГ АД.

7. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие дружеството е оповестявало по определения от Закона ред всички необходими обстоятелства. В посочения период не са възникнали значими и коригиращи събития, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение за придобиване, продажба или държане на акции от капитала на емитента.

8. За емитенти на общински облигации – не е приложимо

Дата: 26 април 2022 г.

Изпълнителни директори:




.....
/Драгомир Дойчев/


.....
/Милчо Близнаков/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746
към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	а	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	б	1	2	а	б	1	2		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Земи (терени)	1-0012	290	342	I. Основен капитал	1-0411	4 550	4 550	4 550	
2. Сгради и конструкции	1-0013	441	473	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	4 550	4 550	4 550	
3. Машини и оборудване	1-0014	8 610	8 726	обикновени акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0015	26	31	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0017-1	13	14	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0018	320	314	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017			Общо за група I:	1-0410	4 550	4 550	4 550	
8. Други	1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	9 701	9 901	III. Финансов резултат					
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	25	25	25	
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
IV. Нематериални активи	1-0021	14	16	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	141	141	141	
1. Права върху собственост	1-0022	6	11	общи резерви	1-0424	125	125	125	
2. Програмни продукти	1-0023			специализирани резерви	1-0425				
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			други резерви	1-0426	16	16	16	
4. Други	1-0020	20	27	Общо за група II:	1-0420	166	166	166	
Общо за група II:	1-0020	20	27	IV. Нагрувана печалба (загуба) в т.ч.:					
V. Търговска репутация	1-0051			1. Нагрувана печалба	1-0451	2 616	2 616	2 616	
1. Положителна репутация	1-0052			неразделена печалба	1-0452	2 616	2 616	2 616	
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453				
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	16	16	40	
VI. Финансови активи	1-0031	30 488	30 488	2. Текуща печалба	1-0454				
1. Инвестиции в:	1-0032	30 486	30 486	3. Текуща загуба	1-0455	0	0	2 616	
дъщерни предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	2 632	2 632	2 632	
смесени предприятия	1-0034	2	2						
асоциирани предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	7 348	7 348	7 332	
други предприятия	1-0042	0	0						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):	1-0400-1				
държавни ценни книжа	1-0042-2								
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
общински облигации	1-0042-4			I. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	12 880	12 880	12 812	
3. Други	1-0040	30 488	30 488	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	7 272	7 272	7 638	
Общо за група VI:	1-0040	30 488	30 488	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания	1-0044	5 503	5 428	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	14 000	14 000	14 000	
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			6. Други	1-0517	319	439	439	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046			Общо за група I:	1-0510	34 471	34 471	34 889	
4. Други	1-0040-1	5 503	5 428						
Общо за група VII:	1-0040-1	5 503	5 428	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	118	133	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	136	136	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	45 966	46 113	V. Финансиране	1-0520-1				
				Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	34 471	34 471	34 889	

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		381		Г. ТЪРГОВСКИ ПАСИВИ		1-0612	1 413	1 406
2. Продукция									
	1-0072				I. Търговски и други задължения		1-0510-2	2 184	2 056
3. Стоки									
	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0630	9 745	9 556
4. Незавършено производство									
	1-0076				2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0611	139	119
5. Биологични активи									
	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0614	8 374	8 337
	1-0077				задължения към свързани предприятия		1-0613	759	565
	1-0070		381	420	задължения по получени търговски заеми		1-0613-1	30	9
6. Други									
					получени аванси		1-0615	215	278
Общо за група I:									
					задължения към персонала		1-0616	86	91
II. Търговски и други вземания									
	1-0081		9 458	9 358	задължения към осигурителни предприятия		1-0617	162	157
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0082		319	306	данъчни задължения		1-0618	444	452
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0086-1		29	19	Други		1-0619		
3. Предоставени аванси									
	1-0083				Общо за група I:		1-0610	13 786	13 470
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0084				II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0085				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	1 168	1 173
6. Данъци за възстановяване									
	1-0086-2				IV. Финансирания		1-0700-1		
7. Вземания от персонала									
	1-0086		9 806	9 683	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	14 954	14 643
8. Други									
	1-0080								
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.									
	1-0093		35	35					
дългови ценни книжа									
	1-0093-1								
деривативи									
	1-0093-2								
други									
	1-0093-3		35	35					
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0093-4								
3. Други									
	1-0095		35	35					
	1-0090								
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151		211	198					
2. Парични средства в безрочни депозити									
	1-0153		105	35					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157								
Общо за група IV:									
	1-0150		316	256					
V. Приходи за бъдещи периоди									
	1-0160		269	377					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
	1-0200		10 807	10 751					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		56 773	56 864	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	56 773	56 864
(А+Б+В+Г):									

Дата на съставяне: 26.4.2022 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Славена Александрова Първанова

Драгомир Дойчев

Милчо Българков



0

0

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на инвентарната основа)

на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746
към 31.03.2022 г.

(в хлв. левов)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				в	г	
А. Разходи за дейността				2					2
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	155		151					
2. Разходи за вносни услуги	2-1130	1 229		1 129					
3. Разходи за амортизации	2-1160	222		240					2 542
4. Разходи за възнасявания	2-1140	700		701					116
5. Разходи за осигуровки	2-1150	128		126					2 658
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажни)	2-1010	17		21					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	9		16					23
обещания на активи	2-1171			7					23
продажни	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	2 460		2 384					198
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	281		420					187
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5		4					
4. Други	2-1240	7		8					
Общо за група II:	2-1200	293		432					198
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 753		2 816					2 856
В. Печалба от дейността	2-1310	8		40					0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Извъредни разходи	2-1250								
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	2 753		2 816					2 864
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	16		48					0
V. Разходи за данъци	2-1450	0		0					0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	16		48					0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	16		48					0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	2 769		2 864					2 864

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 26.4.2022 г.

Съставител:

Представяващият:

Славена Александрова Петрова
Драгомир Дончев
Милчо Боняков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746
към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 200	3 303
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 412	-1 607
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-841	-788
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-378	-380
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	42
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	565	569
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-61
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	20	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	17	-61
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	4 859	4 867
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 991	-5 120
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-78	-110
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-292	-173
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-502	-536
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	80	-28
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	236	644
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	316	616
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	316	616
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.4.2022 г.

Съставител: Славена Александрова Първанова

Представяващ/и:

Драгомир Дойчев
Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на подготвеността основа)

на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746
към 31.03.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви		печалба	загуба			
					обща	специални зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4 550	0	125	0	16	2 616	0	0	7 332	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										
Фундаментални грешки	4-15-2										
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 550	0	125	0	16	2 616	0	0	7 332	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						16	0		16	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										
други	4-07-1										
2. Покриване на загуби	4-08										
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10										
намаления	4-11										
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13										
намаления	4-14										
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										
6. Други изменения	4-16										
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 550	0	125	0	16	2 632	0	0	7 348	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в службина	4-18										
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурххификация	4-19										
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 550	0	125	0	16	2 632	0	0	7 348	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.4.2022 г.

Съставител: Славена Александрова Гърванова

Представяващ/и:

Драгомир Дойчев
Милчо Близнаков

0
0
0

