

**Уведомление на консолидирана основа  
за финансово състояние  
за първо тримесечие  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> 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 Групата 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	-461	-41	-420	-1024,39%
Общо активи	77 188	78 017	-829	-1,06%
Общо пасиви	66 675	67 043	-368	-0,55%
Текущи активи	25 461	26 137	-676	-2,59%
Текущи пасиви	24 458	24 455	3	0,01%
Собствен капитал	10 513	10 974	-461	-4,20%

Финансови съотношения	31.03.2022	31.12.2021
Собствен капитал/Активи	13,62%	14,07%
Обща ликвидност	104,10%	106,88%
Възвръщаемост на собственият капитал (ROE), след данъци	-4,39%	-0,37%

	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	2452	35,86%	2529	34,59%
Приходи от реклама	3211	46,96%	3028	41,42%
Приходи от студентски такси	630	9,21%	832	11,38%
Приходи от посреднически услуги	9	0,13%	12	0,16%
Приходи от продажби на стоки и материали	25	0,37%	39	0,53%
Приходи от наеми	33	0,48%	52	0,71%
Приходи от финансираня	361	5,28%	714	9,77%
Приходи от други услуги	101	1,48%	105	1,44%
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>6822</b>		<b>7311</b>	
Приходи от лихви	16	0,23%	31	0,42%
<b>Общо приходи от финансова дейност</b>	<b>16</b>		<b>31</b>	
<b>Общо приходи</b>	<b>6838</b>	<b>100%</b>	<b>7342</b>	<b>100%</b>

## 2. Рискове

В хода на обичайната си дейност Групата може да бъде изложена 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 Групата би могла да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

От страна на ръководството на Групата финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Групата, 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

Групата е изложена на валутен риск, поради това, че осъществява сделки, които са деноминирани в чуждестранна валута. Основните сделки, осъществявани от Групата са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което Групата не е изложена на съществени валутни рискове при осъществяване на сделки в евро. По тази причина, Групата 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 Групата, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти. Групата ползва заемни средства, което я излага на лихвен риск.

Групата извършва постоянен мониторинг и анализ на основните 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

Групата осъществява контрол на кредитния риск като редовно следи за изпълнение 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 Групата включват акционери, свързани лица под общ контрол, ключов управленски персонал и други свързани лица.

Списък на акционерите:

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

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние  
за първо тримесечие 2022 г.  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК  
МСАТ Кейбъл ЕАД

Списък на асоциираните предприятия:

- **М САТ Преслав ООД**
- **Телеком и С ООД**

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.

- **Сделки със собственици, асоциирани предприятия и други свързани лица**

	<b>31 март 2022 '000 лв.</b>	<b>31 март 2021 '000 лв.</b>
Получен краткосрочен заем	228	-
Платени получени заеми	(100)	(147)
Платени лихви	(128)	(10)
Плащания за покупка на финансови активи	-	(324)
Разходи за лихви по получени заеми	(123)	(123)

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние  
за първо тримесечие 2022 г.  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК  
МСАТ Кейбъл ЕАД

Постъпления от предоставени заеми	-	-
Приходи от лихви по предоставени заеми	-	4
Приходи от реклама	50	-
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	10	23
Разходи за рекламни услуги и материали	(16)	(15)
Разходи за наеми и експлоатационни разходи	(32)	(16)
Разходи за други услуги	(1)	(1)

- **Сделки с ключов управленски персонал**

Ключовият управленски персонал на Групата 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	(94)	(97)
Разходи за социални осигуровки	(8)	(6)
<b>Общо краткосрочни възнаграждения</b>	<b>(102)</b>	<b>(103)</b>


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

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

Дата: 26 май 2022 г.

Изпълнителни директори:

  
.....  
/Драгомир Дойчев/

  
.....  
/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 Групата.

Не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху Групата. 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.

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

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

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

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 Групата.

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

През отчетното тримесечие Групата не е купувала дялови участия.

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние  
за първо тримесечие 2022 г.  
съгласно чл. 100о<sup>1</sup> от ЗППЦК  
МСАТ Кейбъл ЕАД

През отчетното тримесечие Групата не е продавала дялови участия.  
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. Групата е предоставила 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. Групата е предоставила 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 Групата 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 Групата е оповестявала 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 за Групата.

Дата: 26 май 2022 г.

Изпълнителни директори:



.....  
/Драгомир Дойчев/



.....  
/Милчо Близнаков/



СЧЕТОВОДЕН БЪЛАНС  
(на консолидирана основа)

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

АКТИВИ	Код на реда	Период		Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	Код на реда	Период		(в хил. лева)
		Текущ период	Предишен период			Текущ период	Предишен период	
а	б	1	2	а	б	1	2	
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	94	94	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4 550	4 550	
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 737	2 779	обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	703	748	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	8 148	8 200	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	35	42	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	106	121	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 995	3 966	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	
8. Други	1-0017	978	1 123	<b>II. Резерви</b>				
	<b>1-0010</b>	<b>16 796</b>	<b>17 073</b>	1. Премийни резерви при емитуване на ценни книжа	1-0421	25	25	
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	<b>2 624</b>	<b>2 624</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	4 638	4 638	
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	745	745	
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424			
1. Права върху собственост	1-0021	10 708	10 714	специализирани резерви	1-0425	745	745	
2. Програмни продукти	1-0022	11	17	други резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	
4. Други	1-0024	6 712	6 561	<b>III. Финансов резултат</b>				
	<b>1-0020</b>	<b>17 431</b>	<b>17 292</b>	1. Изгубена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-11 548	-11 570	
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452			
1. Положителна репутация	1-0051	13 829	13 829	непокрита загуба	1-0453	-11 548	-11 570	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
	<b>1-0050</b>	<b>13 829</b>	<b>13 829</b>	2. Текуща печалба	1-0454	0	22	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-218		
1. Инвестиции в:	1-0031	14	14	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-11 766</b>	<b>-11 548</b>	
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>-1 808</b>	<b>-1 590</b>	
асоциирани предприятия	1-0034	14	14					
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	19 083	18 960	
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	7 272	7 638	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5	14	14	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	206	206	
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	14 000	14 000	
VII. Търговски и други вземания	1-0044			6. Други	1-0517	485	613	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>41 046</b>	<b>41 417</b>	
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046			II. Други истекущи пасиви	1-0510-1			
4. Други	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1 171	1 171	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	118	133	V. Финансирания	1-0520-1			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	915	915	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>42 217</b>	<b>42 588</b>	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>51 727</b>	<b>51 880</b>					



а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Материални запаси								I. Търговски и други задължения							
1. Материали		1-0071		387		426		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		2 081		2 138	
2. Продукция		1-0072		35		23		2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		2 184		2 056	
3. Стоки		1-0073		37		37		3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630		16 816		16 835	
4. Незавършено производство		1-0076						задължения към свързани предприятия		1-0611		175		155	
5. Биологични активи		1-0074						задължения по получени търговски заеми		1-0614		10 559		10 499	
6. Други		1-0077						задължения към доставчици и клиенти		1-0613		2 058		2 468	
		<b>I-0070</b>		<b>459</b>		<b>486</b>		получени аванси		1-0613-1		1 558		1 323	
								задължения към персонала		1-0615		1 065		1 184	
III. Търговски и други вземания								задължения към осигурителни предприятия		1-0616		612		425	
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081		44		44		данъчни задължения		1-0617		789		781	
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		6 316		6 560		Други		1-0618		741		768	
3. Предоставени аванси		1-0086-1		142		131		5. Провизии		1-0619					
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083		363		342		<b>Общо за група I:</b>		<b>I-0610</b>		<b>21 822</b>		<b>21 797</b>	
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084		29		28		II. Други текущи пасиви		<b>I-0610-1</b>					
6. Данъци за възстановяване		1-0085						III. Приходи за бъдещи периоди		<b>I-0700</b>		<b>2 343</b>		<b>2 406</b>	
7. Вземания от персонала		1-0086-2		3		4		IV. Финансирания		<b>I-0700-1</b>		<b>293</b>		<b>252</b>	
8. Други		1-0086		194		461		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750		24 458		24 455	
		<b>I-0080</b>		<b>7 091</b>		<b>7 571</b>									
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093		0		0									
деривативи		1-0093-1													
други		1-0093-2													
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3													
3. Други		1-0093-4		16 015		16 015									
		1-0095													
		<b>I-0090</b>		<b>16 015</b>		<b>16 015</b>									
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой		1-0151		294		273									
2. Парични средства в безрочни депозити		1-0153		1 022		1 039									
3. Блокирани парични средства		1-0155													
4. Парични еквиваленти		1-0157													
		<b>I-0150</b>		<b>1 316</b>		<b>1 312</b>									
V. Разходи за бъдещи периоди		<b>I-0160</b>		<b>380</b>		<b>733</b>									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200		25 461		26 137		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V):		1-0800		77 188		78 017	
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):		1-0300		77 188		78 017									

Дата на съставяне: 26.5.2022 г.

Съставител: Славена Първанова

Представяващ(и):

Драгомир Дойчев  
Милчо Българиков



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на МСАТ КЕЙБЛ ЕАД  
ЕНК по БУЛСТАТ: 103131746  
към 31.03.2022 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>									
1. Разходи за материали	2-1120		538		A. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		3 006	2 642	I. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160		363	395	1. Продавци	2-1551			
4. Разходи за възматражления	2-1140		2 526	2 559	2. Стоки	2-1552			15
5. Разходи за осигуровки	2-1150		430	438	3. Услуги	2-1560			6 438
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		17	36	4. Други	2-1556			144
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Общо за група I:		2-1610	6 461	6 597
8. Други, в т.ч.: обещане на активи провадци	2-1170 2-1171 2-1172		26	59	II. Приходи от финансирането		2-1620	361	714
	2-1172				в т.ч. от правителството		2-1621		
<b>Общо за група I:</b>									
	2-1109		6 906	6 521	III. Финансови приходи				
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210		372	510	1. Приходи от лихви	2-1710			16
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		20	35	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
4. Други	2-1240		11	12	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
<b>Общо за група II:</b>									
	2-1200		403	557	5. Други	2-1745			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>									
	2-1300		7 309	7 078	Общо за група III:		2-1700	16	31
<b>В. Печалба от дейността</b>									
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>									
1. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310		0	264	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	6 838	7 342
2. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				В. Загуба от дейността		2-1810	471	0
3. Други	2-1250				IV. Дел от изубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
4. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		7 309	7 078	V. Извъредни приходи		2-1750	10	35
5. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	299	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	6 848	7 377
6. Разходи за данъци	2-1450		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	461	0
7. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				Ж. Нетна печалба за периода		2-1900	7 309	7 377
8. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				Всичко (Г + V + E):				
9. Други	2-1453				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	461	0
10. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	299	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-1	243	0
11. Разходи за данъци	2-0454-1				З. Нетна печалба за периода		2-0455-2	218	0
12. Други	2-0454-2		0	169	Всичко (Г + V + E):		2-1900	7 309	7 377

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

Дата на съставяне: 26.5.2022 г.

Съставител:

Представяващи:

Славена Перишкова

Драгомир Добчев  
Милчо Близнаков



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8 119	7 581
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 509	-3 792
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 702	-2 913
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-916	-1 285
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-9
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	-2	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-8	40
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-18</b>	<b>-379</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-213	-203
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-17	-27
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-324
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	400	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>170</b>	<b>-554</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	5 957
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 038	-5 316
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-117	-179
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-303	-201
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	431	696
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-168</b>	<b>957</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-16</b>	<b>24</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 332</b>	<b>1 426</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 316</b>	<b>1 450</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 316	1 450
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: 26.5.2022 г.

Съставител: Славена Първанова

Представяващ/и:

Драгомир Дойчев  
Милчо Близнаков



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана 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					Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (претенз. резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4 550	4 638	0	0	745	22	-11 570	0	-1 590	12 564	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	4 638	0	0	745	22	-11 570	0	-1 590	12 564	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
4-08							-22	22				
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	0	
увелчения	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	0	
увелчения	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	4 638	0	0	745	0	-11 766	0	-1 808	12 321	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал	4-20	4 550	4 638	0	0	745	0	-11 766	0	-1 808	12 321	
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне: 26.5.2022 г.

Съставител: Славена Първанова

Представяващи/и:

Драгомир Дойчев  
Милчо Близнаков

