

Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	1	31	34
Имоти, машини и съоръжения	2	11 037	11 214
Инвестиции	3	30 488	30 488
Предплатени разходи	4	293	316
Дългосрочни вземания от свързани лица	20	4 904	4 133
Отсрочени данъчни активи		27	27
Нетекущи активи		46 780	46 212
Текущи активи			
Материални запаси	6	277	301
Търговски и други вземания	7	635	587
Вземания от свързани лица	20	9 152	8 989
Пари и парични еквиваленти		796	890
Текущи активи		10 860	10 767
Общо активи		57 640	56 979

Съставил: _____

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____

/Драгомир Дойчев/



Изпълнителен директор: _____

/Милчо Близнаков/

Дата: 24 април 2020 г.

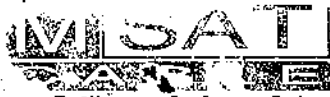
Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март	31 декември
		2019	2019
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		4 550	1 000
Допълнителни вноски в капитала		-	3 550
Резерви		166	166
Неразпределена печалба		2 408	2 387
Общо собствен капитал		7 124	7 103
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	8	16 000	16 000
Задължения по търговски заем	20	4 838	3 766
Задължения по дългосрочни банкови кредити	9	10 096	10 443
Дългосрочни задължения към персонала		10	10
Задължения по лизингови договори	5	1 205	1 313
Нетекущи пасиви		32 149	31 532
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми и други финансови пасиви	10	13 423	13 018
Търговски и други задължения	11	1 591	1 637
Краткосрочни задължения към свързани лица	20	2 595	2 873
Задължения към персонала и осигурителни институции		331	388
Задължения по лизингови договори	5	427	428
Текущи пасиви		18 367	18 344
Общо пасиви		50 516	49 876
Общо собствен капитал и пасиви		57 640	56 979

Съставил: _____

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____



/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____

/Милчо Близнаков/

Дата: 24 април 2020 г.

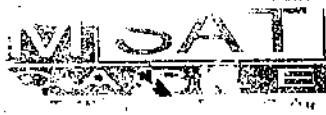
Индивидуален междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	За 3 месеца	За 3 месеца
		към 31 март 2020 '000 лв.	към 31 март 2019 '000 лв.
Приходи от продажби	12	2 648	2 651
Други приходи	13	16	29
Разходи за материали	14	(147)	(171)
Разходи за външни услуги	15	(1 035)	(1 028)
Разходи за персонала		(811)	(820)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи		(252)	(210)
Себестойност на продадени активи		(17)	(59)
Други разходи	16	(30)	(24)
Резултат от оперативна дейност		372	368
Финансови приходи	17	187	193
Финансови разходи	17	(538)	(610)
Печалба/Загуба преди данъци		21	(49)
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба/Загуба преди данъци		21	(49)
Общо всеобхватен доход за годината		21	(49)

Доход на акция: 18 0.01 (0.10)

Съставил: _____
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
/Драгомир Дойчев/



Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/

Дата: 24 април 2020 г.

Индивидуален междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Общи резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	4 550	141	25	2 387	7 103
Печалба за периода	-	-	-	21	21
Общо всеобхватен доход за периода	4 550	141	25	2 408	7 124
Салдо към 31 март 2020 г.	4 550	141	25	2 408	7 124

Всички суми са представени в '000 лв.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Общи резерви	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	1 000	141	25	2 375	3 541
Допълнителни вноски в капитала	3 550	-	-	-	3 550
Печалба за периода	-	-	-	12	12
Общо всеобхватен доход за периода	3 550	-	-	12	3 562
Салдо към 31 декември 2019 г.	4 550	141	25	2 387	7 103

Съставил:

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор:



/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

Дата: 24 април 2020 г.

Индивидуален междинен отчет за паричните потоци

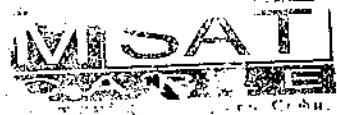
	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 313	3 354
Плащания към доставчици	(1 526)	(1 643)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(812)	(783)
Платени данъци (без данъци върху дохода)	(368)	(376)
Плащания за данък върху дохода	(62)	(57)
Други постъпления, нетно	(27)	(37)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	518	458
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(53)	(34)
Придобиване на нематериални активи	-	(5)
Предоставени заеми	(714)	(696)
Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие	-	150
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(767)	(585)
Финансова дейност		
Получени заеми	6 007	1 703
Плащания по получени заеми	(5 258)	(1 888)
Плащания на лихви по получени заеми и банкови такси	(462)	(813)
Плащания по финансов и оперативен лизинг	(131)	(15)
Нетен паричен поток от финансова дейност	156	(1 013)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(93)	(1 140)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	890	1 425
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	(1)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	796	284

Съставил: _____

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____

/Драгомир Дойчев/



Изпълнителен директор: _____

/Милчо Близнаков/

Дата: 24 април 2020 г.