

**МСАТ Кейбъл ЕАД**

Индивидуален междинен съкратен финансов отчет  
31 декември 2020 г.

5

**Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние**

Активи	Пояснение	31 декември	31 декември
		2020	2019
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	1	54	34
Имоти, машини и съоръжения	2	10 485	11 214
Инвестиции	3	30 488	30 488
Предплатени разходи	4	383	316
Дългосрочни вземания от свързани лица	21	5 097	4 133
Отсрочени данъчни активи		51	27
<b>Нетекущи активи</b>		<b>46 558</b>	<b>46 212</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	6	349	301
Краткосрочни финансови активи	7	37	-
Търговски и други вземания	8	1 002	587
Вземания от свързани лица	21	9 483	8 989
Пари и парични еквиваленти		644	890
<b>Текущи активи</b>		<b>11 515</b>	<b>10 767</b>
<b>Общо активи</b>		<b>58 073</b>	<b>56 979</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_



/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Милчо Близнаков/

Дата: 28 януари 2021 г.

## Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември	31 декември
		2019	2019
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		4 550	1 000
Допълнителни вноски в капитала		-	3 550
Резерви		166	166
Неразпределена печалба		2 469	2 387
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>7 185</b>	<b>7 103</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	9	12 000	16 000
Задължения по търговски заем	21	10 335	3 766
Задължения по дългосрочни банкови кредити	10	9 057	10 443
Дългосрочни задължения към персонала		10	10
Задължения по лизингови договори	5	878	1 313
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>32 280</b>	<b>31 532</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми и други финансови пасиви	11	13 632	13 018
Търговски и други задължения	12	1 689	1 637
Краткосрочни задължения към свързани лица	21	2 484	2 873
Задължения към персонала и осигурителни институции		371	388
Задължения по лизингови договори	5	432	428
<b>Текущи пасиви</b>		<b>18 608</b>	<b>18 344</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>50 888</b>	<b>49 876</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>58 073</b>	<b>56 979</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_



/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Милчо Близнаков/

Дата: 28 януари 2021 г.

## Индивидуален междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31 декември 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Приходи от продажби	13	10 758	11 168
Други приходи	14	249	274
Разходи за материали	15	(653)	(528)
Разходи за външни услуги	16	(4 112)	(3 946)
Разходи за персонала		(3 367)	(3 491)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи		(992)	(1 017)
Себестойност на продадени активи		(86)	(165)
Други разходи	17	(103)	(218)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>1 694</b>	<b>2 077</b>
Финансови приходи	18	794	871
Финансови разходи	18	(2 430)	(2 895)
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>		<b>58</b>	<b>53</b>
Разходи за данъци върху дохода		24	(41)
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>		<b>82</b>	<b>12</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>82</b>	<b>12</b>
Доход на акция:	19	0,04	0,02

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Драгомир Дойчев/  
Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Милчо Близнаков/

Дата: 28 януари 2021 г.

## Индивидуален междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Общи резерви	Премия резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	4 550	141	25	2 387	7 103
Печалба за периода	-	-	-	82	82
Общо всеобхватен доход за периода	4 550	141	25	2 469	7 185
Салдо към 31 декември 2020 г.	4 550	141	25	2 469	7 185

## Всички суми са представени в '000 лв.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Общи резерви	Премия 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: 28 януари 2021 г.

## Индивидуален междинен отчет за паричните потоци

	31 декември 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	13 490	15 364
Плащания към доставчици	(6 571)	(6 181)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 160)	(3 233)
Платени данъци (без данъци върху дохода)	(1 433)	(1 545)
Плащания за данък върху дохода	(237)	(236)
Други постъпления, нетно	5	(44)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>2 094</b>	<b>4 125</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на машини и съоръжения	(236)	(359)
Постъпления от продажба на машини и съоръжения	-	1
Придобиване на нематериални активи	(46)	(5)
Придобиване на финансови активи	(35)	-
Предоставени заеми	(717)	(4 733)
Постъпления от предоставени заеми	2	1 179
Получени лихви	-	391
Постъпления от цесии	-	2 629
Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие	-	150
Получени дивиденди	-	2
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(1 032)</b>	<b>(745)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции	-	3 550
Получени заеми	23 490	19 798
Плащания по получени заеми	(22 339)	(24 133)
Плащания на лихви по получени заеми и банкови такси	(1 980)	(2 631)
Плащания по финансов и оперативен лизинг	(476)	(497)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 305)</b>	<b>(3 913)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(243)</b>	<b>(533)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	890	1 425
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	(3)	(2)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>644</b>	<b>890</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_



Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Милчо Близнаков/

Дата: 28 януари 2021 г.