

Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	1	47	54
Имоти, машини и съоръжения	2	10 332	10 485
Инвестиции	3	30 488	30 488
Предплатени разходи	4	357	383
Дългосрочни вземания от свързани лица	21	5 210	5 141
Отсрочени данъчни активи		34	34
Нетекущи активи		46 468	46 585
Текущи активи			
Материални запаси	6	424	349
Краткосрочни финансови активи	7	35	35
Търговски и други вземания	8	845	934
Вземания от свързани лица	21	9 652	9 523
Пари и парични еквиваленти		616	644
Текущи активи		11 572	11 485
Общо активи		58 040	58 070

Съставил: _____
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/

Дата: 26 април 2021 г.



Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март	31 декември
		2021	2020
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		4 550	4 550
Резерви		166	166
Неразпределена печалба		2 514	2 466
Общо собствен капитал		7 230	7 182
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Задължения по облигационен заем	9	12 000	12 000
Задължения по търговски заем	21	12 676	12 613
Задължения по дългосрочни банкови кредити	10	8 702	9 057
Дългосрочни задължения към персонала		10	10
Задължения по лизингови договори	5	775	879
Нетекучи пасиви		34 163	34 559
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми и други финансови пасиви	11	13 920	13 632
Търговски и други задължения	12	1 700	1 693
Краткосрочни задължения към свързани лица	21	237	201
Задължения към персонала и осигурителни институции		354	371
Задължения по лизингови договори	5	436	432
Текущи пасиви		16 647	16 329
Общо пасиви		50 810	50 888
Общо собствен капитал и пасиви		58 040	58 070

Съставил: _____
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/

Дата: 26 април 2021 г.



Индивидуален междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	За 3 месеца към 31 март 2021 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.
Приходи от продажби	13	2 658	2 648
Други приходи	14	8	16
Разходи за материали	15	(151)	(147)
Разходи за външни услуги	16	(1 106)	(1 035)
Разходи за персонала		(827)	(811)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи		(240)	(252)
Себестойност на продадени активи		(21)	(17)
Други разходи	17	(16)	(30)
Резултат от оперативна дейност		305	372
Финансови приходи	18	198	187
Финансови разходи	18	(455)	(538)
Печалба/Загуба преди данъци		48	21
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба/Загуба преди данъци		48	21
Общо всеобхватен доход за годината		48	21
Доход на акция:	19	0,02	0,01

Съставил: _____
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/

Дата: 26 април 2021 г.



Индивидуален междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Общи резерви	Премииен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	4 550	141	25	2 466	7 182
Печалба за периода	-	-	-	48	48
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	48	48
Салдо към 31 март 2021 г.	4 550	141	25	2 514	7 230

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Общи резерви	Премииен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	4 550	141	25	2 387	7 103
Печалба за периода	-	-	-	79	79
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	79	79

Салдо към 31 декември 2020 г.

Салдо към 31 декември 2020 г.	4 550	141	25	2 466	7 182
-------------------------------	-------	-----	----	-------	-------

Съставил:

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор:

/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

Дата: 26 април 2021 г.



Индивидуален междинен отчет за паричните потоци

	За 3 месеца към 31 март 2021 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 303	3 313
Плащания към доставчици	(1 607)	(1 526)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(788)	(812)
Платени данъци (без данъци върху дохода)	(325)	(368)
Плащания за данък върху дохода	(55)	(62)
Други постъпления, нетно	42	(27)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	570	518
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(61)	(53)
Придобиване на нематериални активи	-	-
Предоставени заеми	-	(714)
Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(61)	(767)
Финансова дейност		
Получени заеми	4 867	6 007
Плащания по получени заеми	(5 120)	(5 258)
Плащания на лихви по получени заеми и банкови такси	(173)	(462)
Плащания по финансов и оперативен лизинг	(110)	(131)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(536)	156
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(27)	(93)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	644	890
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	(1)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	616	796

Съставил: _____
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/

Дата: 26 април 2021 г.

