

**Уведомление на консолидирана основа
за финансово състояние
за четвърто тримесечие
съгласно чл. 100о¹ ал.2 от ЗППЦК**

МСАТ Кейбъл ЕАД

31 декември 2021 г.

Съдържание:

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

стр.2

стр.7

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Важни събития

1.1 Важни събития за периода от 01 октомври 2021 г. до 31 декември 2021 г.

През отчетното тримесечие не са настъпили важни събития.

1.2 Важни събития с натрупване за периода от 01 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

За периода от 01 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. са проведени две заседания на Управителния съвет на Едноличния собственик на капитала на М САТ Кейбъл ЕАД:

На 07.04.2021г. се проведе заседание на Управителния съвет на Холдинг Варна ЕАД – Едноличен собственик на капитала на М САТ Кейбъл ЕАД. Взето е решение да бъде отправено предложение до Довереника на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100021174, емитирана от „М Сат Кейбъл“ ЕАД, във връзка с промяна на параметрите и обезпеченията на облигационната емисия: 1. Учредяване на ново обезпечение - първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Рубикон Проджект“ ЕООД с ЕИК 202902446, находящи се в град София, район Овча купел, бул. „Никола Петков“ №84-А; 2. Замяна на досегашното обезпечение, предоставено по облигационна емисия с ISIN код BG2100021174. ; 3. Преструктуриране на облигационната емисия, включващо промяна на лихвения процент по облигациите от фиксирана 6.50% годишна лихва на плаваща лихва формирана от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.70%, но общо не по-малко от 3.25% годишна лихва, влизаща в сила след падежна дата 24.05.2021 г.; отлагане на амортизационните плащания по главницата, дължими на 24.05.2021 г., 24.11.2021 г. и 24.05.2022 г. и съответно удължаване на срока на емисията с 18 месеца до 24.05.2026г.

На 13.05.2021г. се проведе заседание на Управителния съвет на Холдинг Варна ЕАД – Едноличен собственик на капитала на М САТ Кейбъл ЕАД. Взето е решение за приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на дейността на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД за 2020г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад на М САТ Кейбъл за 2020г.; Приемане на решение относно разпределение на финансовия резултат на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД за 2020г.; Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020г.; Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД за дейността им през 2020г.; Приемане на решение за избор на одиторско дружество „Кроу България одит“ ЕООД с ЕИК 203465145. за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021г.

1.3 Финансови показатели и развитие дейността на Групата от 01 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Финансови показатели, хил. лв.	дек.21	дек.20	Изменение	
			хил. лв.	%
Финансов резултат за периода	-89	-4 847	4 758	-98,16%
Общо активи	77 991	79 615	-1 624	-2,04%
Общо пасиви	67 065	68 710	-1 645	-2,39%
Текущи активи	26 158	25 552	606	2,37%
Текущи пасиви	24 454	32 490	-8 036	-24,73%
Собствен капитал	10 926	10 905	21	0,19%

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние
за четвърто тримесечие
съгласно чл. 100о¹ ал.2 от ЗППЦК
МСАТ Кейбъл ЕАД

Финансови съотношения	2021	2020
Собствен капитал/Активи	14,01%	13,70%
Обща ликвидност	106,97%	78,65%
Възвръщаемост на собственият капитал (ROE), след данъци	-0,81%	-44,45%

	За 12 месеца на 2021 г. '000 лв.	Дял %	За 12 месеца на 2020 г. '000 лв.	Дял %
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	10 406	35,91%	10 334	38,28%
Приходи от реклама	15 730	54,28%	14 166	52,47%
Приходи от студентски такси	1 959	6,76%	1 853	6,86%
Приходи от посреднически услуги	74	0,26%	85	0,31%
Приходи от продажби на стоки и материали	180	0,62%	117	0,43%
Приходи от наеми	180	0,62%	138	0,51%
Приходи от други услуги	351	1,21%	222	0,82%
Общо приходи от дейността	28 880	99,65%	26 915	99,70%
Приходи от лихви	100	0,35%	82	0,30%
Общо приходи от финансова дейност	100		82	
Общо приходи	28 980	100%	26 997	100%

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 го 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 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 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.

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 с асоциирани предприятия и други свързани лица**

	31 декември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Получен краткосрочен заем	717	6 404
Платени получени заеми	(156)	(154)
Платени лихви	(1 220)	(320)
Разходи за лихви по получени заеми	(489)	(235)
Постъпления от предоставени заеми	70	6
Получени лихви	109	-
Приходи от лихви по предоставени заеми	5	25
Приходи от услуги	481	249
Приходи от продажба на материали	2	3
Разходи за услуги	(197)	(273)
Разходи за неустойки по договори за покупка на финансови активи	-	(316)
Плащания за покупка на финансови активи	-	(554)

• **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 декември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Краткосрочни възнаграждения:		
Заплати	(406)	(442)
Разходи за социални осигуровки	(25)	(29)
Общо краткосрочни възнаграждения	(431)	(471)

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: 24 февруари 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 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

В края на 2021 г. дъщерно дружество от Групата е осъществило сделка по отстъпване на права върху собственост на уебсъдържание с местна компания. По този начин се цели оптимизация на архивните данни с наличното компютърно оборудване.

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.

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;

Уведомление за финансово състояние
за четвърто тримесечие
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК
МСАТ Кейбъл ЕАД

- 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: 24 февруари 2022 г.

Изпълнителни директори:


.....
/Драгомир Дойчев/


.....
/Милчо Близнаков/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746
към 31.12.2021 г.

АКТИВИ		Предходен период		Текущ период		Код на реда		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда		Текущ период		Предходен период	
а		2		1		б		а		б		1		2	
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)	1-0011	94	94			1-0411	4 550					4 550			
2. Страни и конструкции	1-0012	2 779	2 933			1-0411-1									
3. Машини и оборудване	1-0013	716	1 821			1-0411-2									
4. Съоръжения	1-0014	8 199	7 284			1-0417									
5. Транспортни средства	1-0015	42	79			1-0417-1									
6. Стопански инвентар	1-0017-1	121	186			1-0416									
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 966	3 758			1-0410	4 550					4 550			
8. Други	1-0017	1 121	1 652												
Общо за група I:															
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост	1-0021	10 717	10 691			1-0424	745					745			
2. Програмни продукти	1-0022	17	43			1-0425	745					745			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426									
4. Други	1-0024	6 361	8 037			1-0420	5 408					5 408			
Общо за група IV:															
V. Търговска репутация															
1. Положителна репутация	1-0051	13 829	13 829			1-0451	-11 570					-11 570			
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452									
Общо за група V:															
VI. Финансови активи															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	1-0031	14	22			1-0453	-11 570					-11 570			
смесени предприятия	1-0032					1-0451-1									
асоциирани предприятия	1-0034	14	22			1-0454	0					0			
други предприятия	1-0035					1-0455	-34					-34			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0450	-11 604					-11 604			
държавни ценни книжа	1-0042-1														
облигации, в т.ч.:	1-0042-2														
общински облигации	1-0042-3														
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4														
3. Други	1-0042-5														
Общо за група VI:															
VII. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511	18 960					18 960			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512-1	7 638					7 638			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0514	207					207			
4. Други	1-0046					1-0515	14 000					14 000			
Общо за група VII:															
VIII. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0517	637					637			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0510	41 442					41 442			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1														
4. Други	1-0046														
Общо за група VIII:															
IX. Активи по бъдещи периоди															
IX. Активи по отсрочени данъци															
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):															
1-0100		51 833	54 063			1-0500	42 611					42 611			36 220

(в хил.л.евро)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	426	352	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072	23		I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073	37	43	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 138	2 494
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2 056	4 306
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0630	16 854	22 609
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0611	154	7 078
	I-0070	486	415	задължения към доставчици и клиенти	1-0614	10 499	8 586
				получени аванси	1-0613	2 469	2 840
				задължения към персонала	1-0613-1	1 223	1 537
				задължения към осигурителни предприятия	1-0615	1 201	1 073
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	428	525
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	44	579	данъчни задължения	1-0617	780	970
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 593	6 562	4. Други	1-0618	749	734
3. Предоставени аванси	1-0086-1	131	125	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	342	258	Общо за група I:	I-0610	21 797	30 143
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	28	28				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1		II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4					
8. Други	1-0086	451	949	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700	2 405	2 193
	I-0080	7 594	8 506				
				IV. Финансирания	I-0700-1	252	154
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	24 454	32 490
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	16 015	14 253				
3. Други	1-0095						
	I-0090	16 015	14 253				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	273	253				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	1 058	1 173				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	1 331	1 426				
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0160	732	952				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	26 158	25 552	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	77 991	79 615	(А+Б+В+Г):	1-0800	77 991	79 615

Дата на съставяне: 24.2.2022 г.

Съставител:

Славена Първанова

Представяващи:

Драгомир Дойчев
Милчо Българков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746
към 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	(в хл. лв.)
		б	1				6	1		
А. Разходи за дейността					а					
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120		2 014	1 931	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		12 617	11 617	2. Стоки	2-1552	38			1
3. Разходи за амортизации	2-1160		1 525	1 944	3. Услуги	2-1560	28 372			26 513
4. Разходи за възвращаемия	2-1140		10 601	10 559	4. Други	2-1556	691			416
5. Разходи за осигуровки	2-1150		1 768	1 773	Общо за група I:	2-1610	29 101			26 930
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		2 100	1 117						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-23		II. Приходи от финансиране	2-1620	2 047			1 745
8. Други, в т.ч.:	2-1170		544	2 814	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезпечена на активи	2-1171		188	2 202						
проивитии	2-1172				III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100		31 146	30 755	1. Приходи от лихви	2-1710	100			82
					2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 762			156
1. Разходи за лихви	2-1210		2 032	2 445	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				37
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			1 186	5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		46		Общо за група II:	2-1700	1 862			275
4. Други	2-1240		103	3 734						
Общо за група II:	2-1200		2 181							
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	33 010			28 950
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		33 327	34 489						
					В. Печалба от дейността	2-1810	317			5 539
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0	IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	8			1
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				V. Извънредни приходи	2-1750	223			512
IV. Извънредни разходи	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	33 225			29 461
Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1350		33 327	34 489	Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1850	102			5 028
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0						
V. Разходи за данъци	2-1450		-13	-181	1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		144	19	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-157	-200	3. Други					
3. Други	2-1453				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0453	89			4 847
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	55			2 880
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		0	0	Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	34			1 967
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0	Всичко (Г + V + E):	2-1900	33 314			34 308
Всичко (Г + V + E):	2-1500		33 314	34 308						

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

Дата на съставяне:

24.2.2022 г.

Съставител:

Славена Първанова

Представяващи/и:

Драгомир Добчев
Милчо Блещанков



Handwritten signatures of the representatives.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746
към 31.12.2021 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	34 433	34 443
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-17 589	-16 729
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11 443	-11 960
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4 085	-4 249
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-27	-32
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	-5
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	62	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 350	1 458
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 245	-893
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	31
3. Предоставени заеми	3-2302	-107	-82
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	70	6
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	109	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-440	-589
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		10
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		15
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 610	-1 502
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	19 191	25 020
4. Платени заеми	3-2403-1	-18 095	-23 231
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-708	-663
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 462	-2 358
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	2 239	1 288
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	165	56
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-95	12
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 426	1 414
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 331	1 426
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 331	1 426
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: 24.2.2022 г.

Съставител: Славена Първанова

Представяващ/и:

Драгомир Дойчев
Милчо Близнаков



на МСАТ КЕЙБЪЛ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103131746
 към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	общи	целиви резерви		печалба	загуба				
						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	4 544	0	0	745	0	-11 586	0	-1 722	12 627		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	110	0	110	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2							110		110			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 550	4 544	0	0	745	0	-11 476	0	-1 612	12 627		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	94	0	0	0	0	-34	0	-34	-55		
дивиденди	4-07							-94			0		
други	4-07-1		94								0		
2. Покриване на загуби	4-08										0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	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	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	4 638	0	0	745	0	-11 604	0	-1 646	12 572		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръххифлация	4-19												
Собствен капитал		4 550	4 638	0	0	745	0	-11 604	0	-1 646	12 572		
към края на отчетния период	4-20	4 550	4 638	0	0	745	0	-11 604	0	-1 646	12 572		

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

Дата на съставяне: 24.2.2022 г.

Съставител: Славена Първанова

Представяващи/и: Драгомир Дойчев
 Милчо Близнаков



Декларация по
Чл.100 о1, ал.4, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.33, ал.1, т.4 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Долуподписаните:

Драгомир Пенков Дойчев – изп.директор

Милчо Петков Близнаков – изп.директор

Славена Александрова Първанова – гл.счетоводител

Декларираме че:

Доколкото ни е известно комплектът, представени междинни консолидирани финансови отчети към 31.12.2021г., са съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти и отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството.

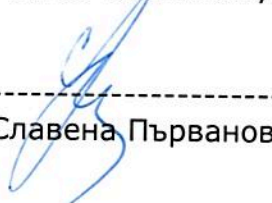
Декларатори:



/Драгомир Дойчев/



/Милчо Близнаков/



/Славена Първанова/