

МСАТ Кейбъл ЕАД

Индивидуален междинен съкратен финансов отчет
30 септември 2020 г.

5

Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември	31 декември
		2020	2019
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	1	51	34
Имоти, машини и съоръжения	2	10 654	11 214
Инвестиции	3	30 488	30 488
Предплатени разходи	4	265	316
Дългосрочни вземания от свързани лица	21	5 032	4 133
Отсрочени данъчни активи		27	27
Нетекущи активи		46 517	46 212
Текущи активи			
Материални запаси	6	378	301
Краткосрочни финансови активи	7	38	-
Търговски и други вземания	8	704	587
Вземания от свързани лица	21	9 369	8 989
Пари и парични еквиваленти		782	890
Текущи активи		11 271	10 767
Общо активи		57 788	56 979

Съставил: _____

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____

/Драгомир Дойчев/



Изпълнителен директор: _____

/Милчо Близнаков/

Дата: 26 октомври 2020 г.

Индивидуален междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	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		2 480	2 387
Общо собствен капитал		7 196	7 103
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	9	14 000	16 000
Задължения по търговски заем	21	4 932	3 766
Задължения по дългосрочни банкови кредити	10	9 405	10 443
Дългосрочни задължения към персонала		10	10
Задължения по лизингови договори	5	990	1 313
Нетекущи пасиви		29 337	31 532
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми и други финансови пасиви	11	16 333	13 018
Търговски и други задължения	12	1 663	1 637
Краткосрочни задължения към свързани лица	21	2 529	2 873
Задължения към персонала и осигурителни институции		301	388
Задължения по лизингови договори	5	429	428
Текущи пасиви		21 255	18 344
Общо пасиви		50 592	49 876
Общо собствен капитал и пасиви		57 788	56 979

Съставил:

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор:

/Драгомир Дойчев/



Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

Дата: 26 октомври 2020 г.

Индивидуален междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение		За 9 месеца	За 9 месеца
		към 30 септември 2020	към 30 септември 2019
		'000 лв.	'000 лв.
Приходи от продажби	13	8 111	8 524
Други приходи	14	38	91
Разходи за материали	15	(474)	(385)
Разходи за външни услуги	16	(3 080)	(3 093)
Разходи за персонала		(2 460)	(2 514)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи		(746)	(628)
Себестойност на продадени активи		(60)	(138)
Други разходи	17	(76)	(37)
Резултат от оперативна дейност		1 253	1 820
Финансови приходи	18	590	9 473
Финансови разходи	18	(1 750)	(1 997)
Печалба/Загуба преди данъци		93	9 296
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба/Загуба преди данъци		93	9 296
Общо всеобхватен доход за годината		93	9 296
Доход на акция:	19	0,04	18,59

Съставил:

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор:



/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

Дата: 26 октомври 2020 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 2020 г.	4 550	141	25	2 387	7 103
Печалба за периода	-	-	-	93	93
Общо всеобхватен доход за периода	4 550	141	25	2 480	7 196
Салдо към 30 септември 2020 г.	4 550	141	25	2 480	7 196

Всички суми са представени в '000 лв.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Общи резерви	Премииен 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 Търванова/

Изпълнителен директор:

/Драгомир Дойчев/



Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

Дата: 26 октомври 2020 г.

Индивидуален междинен отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 119	11 755
Плащания към доставчици	(4 738)	(4 782)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2 383)	(2 399)
Платени данъци (без данъци върху дохода)	(1 093)	(1 206)
Плащания за данък върху дохода	(178)	(177)
Други постъпления, нетно	3	(30)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 730	3 161
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(106)	(238)
Постъпления от продажба на машини и съоръжения	-	1
Придобиване на нематериални активи	(34)	(5)
Придобиване на финансови активи	(35)	-
Предоставени заеми	(717)	(4 733)
Постъпления от предоставени заеми	-	42
Получени лихви	-	322
Постъпления от цесии	-	60
Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие	-	150
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(892)	(4 401)
Финансова дейност		
Получени заеми	14 101	8 736
Плащания по получени заеми	(13 747)	(6 714)
Плащания на лихви по получени заеми и банкови такси	(879)	(1 134)
Плащания по финансов и оперативен лизинг	(418)	(249)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(943)	639
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(105)	(601)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	890	1 425
Нетен ефект от промяна на валутни курсове	(3)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	782	822

Съставил: _____

/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____

/Драгомир Дойчев/



Изпълнителен директор: _____

/Миличо Близнаков/

Дата: 26 октомври 2020 г.