


Междинен отчет за финансовото състояние

| Активи                                | Пояснение | 30 септември   | 31 декември    |
|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|                                       |           | 2018           | 2017           |
|                                       |           | хиляд. лв.     | хиляд. лв.     |
| <b>Нетекущи активи</b>                |           |                |                |
| Имоти, машини и съоръжения            | 1         | 9 556          | 9 959          |
| Нематериални активи                   | 2         | 43             | 44             |
| Инвестиции                            | 3         | 31 969         | 37 708         |
| Предплатени разходи                   | 5         | 336            | 384            |
| Нетекущи търговски заеми              | 4         | 7 737          | 5 871          |
| Отсрочени данъчни активи              |           | 112            | 112            |
| <b>Нетекущи активи</b>                |           | <b>49 753</b>  | <b>54 078</b>  |
| <b>Текущи активи</b>                  |           |                |                |
| Материални запаси                     |           | 350            | 361            |
| Вземания и предоставени аванси        | 6         | 4 436          | 3 435          |
| Пари и парични еквиваленти            |           | 1 242          | 788            |
| <b>Текущи активи</b>                  |           | <b>6 028</b>   | <b>4 584</b>   |
| <b>Общо активи</b>                    |           | <b>55 781</b>  | <b>58 662</b>  |
| <b>Собствен капитал и пасиви</b>      |           |                |                |
| <b>Собствен капитал</b>               |           |                |                |
| Основен капитал                       |           | 1 000          | 1 000          |
| Резерви                               |           | 166            | 166            |
| Натрупана печалба                     |           | 2 268          | 2 574          |
| <b>Общо собствен капитал</b>          |           | <b>3 434</b>   | <b>3 740</b>   |
| <i>Среднопретеглен брой акции</i>     |           | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                |           |                |                |
| Задължения по облигационни заеми      | 7         | 20 000         | 20 000         |
| Задължения по търговски заеми         | 7         | 16 161         | 17 663         |
| Задължения по дългосрочни кредити     | 7         | 10 845         | 12 652         |
| Дългосрочни задължения към персонала  | 7         | 10             | 10             |
| Задължения по финансов лизинг         | 7         | 12             | 42             |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>           |           | <b>47 028</b>  | <b>50 337</b>  |
| <b>Текущи пасиви</b>                  | 7         | <b>5 319</b>   | <b>4 585</b>   |
| <b>Общо пасиви</b>                    |           | <b>52 347</b>  | <b>54 922</b>  |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b> |           | <b>55 781</b>  | <b>58 662</b>  |

Съставила:   
/Славена Гърванова/

Изпълнителен директор:   
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор:   
/Милчо Близнаков/

Дата: 29 октомври 2018 г.



Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

|                                                            | За 9 месеца<br>към 30<br>септември 2018<br>хил. лв. | За 9 месеца<br>към 30<br>септември 2017<br>хил. лв. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Приходи от продажби                                        | 8 361                                               | 9 001                                               |
| Други приходи                                              | 34                                                  | 15                                                  |
| <b>Разходи за дейността</b>                                |                                                     |                                                     |
| Разходи за външни услуги                                   | 3 320                                               | 3 371                                               |
| Разходи за персонала                                       | 2 439                                               | 2 434                                               |
| Разходи за амортизации                                     | 764                                                 | 824                                                 |
| Разходи за материали                                       | 602                                                 | 507                                                 |
| Себестойност на продадени активи                           | 171                                                 | 247                                                 |
| Други оперативни разходи                                   | 20                                                  | 15                                                  |
| <b>Общо разходи за дейността</b>                           | <b>7 316</b>                                        | <b>7 398</b>                                        |
| Финансови приходи                                          | 840                                                 | 310                                                 |
| Финансови разходи                                          | (2 225)                                             | (1 025)                                             |
| <b>Печалба/Загуба преди данъци</b>                         | <b>(306)</b>                                        | <b>903</b>                                          |
| Разходи за данъци върху дохода                             | -                                                   | -                                                   |
| <b>Печалба/Загуба за периода</b>                           | <b>(306)</b>                                        | <b>903</b>                                          |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b> | <b>-</b>                                            | <b>-</b>                                            |
| <b>Общо всеобхватна печалба/загуба за периода</b>          | <b>(306)</b>                                        | <b>903</b>                                          |
|                                                            |                                                     | лв.                                                 |
| Печалба/Загуба на акция                                    | (0,61)                                              | 1,81                                                |

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

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

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


Дата: 29 октомври 2018 г.




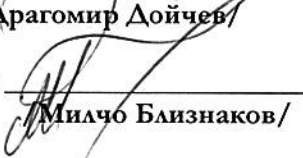
Междинен отчет за промените в собствения капитал

| Всички суми са представени<br>в хиляди л.в. | Акционерен<br>капитал | Резерви | Неразпределена<br>печалба | Общо<br>собствен<br>капитал |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2018 г.                  | 1 000                 | 166     | 2 574                     | 3 740                       |
| Загуба за периода                           | -                     | -       | (306)                     | (306)                       |
| Общо всеобхватен доход за периода           | -                     | -       | (306)                     | (306)                       |
| Салдо към 30 септември 2018г.               | 1 000                 | 166     | 2 268                     | 3 434                       |

| Всички суми са представени<br>в хиляди л.в. | Акционерен<br>капитал | Резерви | Неразпределена<br>печалба | Общо<br>собствен<br>капитал |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2017 г.                  | 1 000                 | 166     | 2 511                     | 3 677                       |
| Печалба за периода                          | -                     | -       | 903                       | 903                         |
| Общо всеобхватен доход за периода           | -                     | -       | 903                       | 903                         |
| Салдо към 30 септември 2017 г.              | 1 000                 | 166     | 3 414                     | 4 580                       |

Съставил:   
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор:   
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор:   
/Милчо Близнаков/

Дата: 29 октомври 2018 г.



**Междинен отчет за паричните потоци**

|                                                         | За 9 месеца<br>към 30<br>септември 2018<br>хил. лв. | За 9 месеца<br>към 30<br>септември 2017<br>хил. лв. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>                               |                                                     |                                                     |
| Постъпления от клиенти                                  | 10 723                                              | 10 701                                              |
| Плащания към доставчици                                 | (5 075)                                             | (5 728)                                             |
| Плащания към персонал и осигурителни институции         | (2 326)                                             | (2 317)                                             |
| Плащания за данък върху дохода                          | (199)                                               | (173)                                               |
| Плащания за данъци                                      | (1 127)                                             | (1 150)                                             |
| Други постъпления/плащания от оперативна дейност        | (14)                                                | (3)                                                 |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>        | <b>1 982</b>                                        | <b>1 330</b>                                        |
| <b>Инвестиционна дейност</b>                            |                                                     |                                                     |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения               | (293)                                               | (101)                                               |
| Постъпления от продажба на нетекущи активи              | 2                                                   | -                                                   |
| Предоставени заеми                                      | (1 675)                                             | (3 195)                                             |
| Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие | 6 024                                               | 4 696                                               |
| Придобиване на дялове в дъщерно предприятие             | -                                                   | (3 302)                                             |
| Покупка на финансови активи, държани за продажба        | (2 746)                                             | (822)                                               |
| Продажба на финансови активи                            | 1 621                                               | 853                                                 |
| Получени лихви                                          | -                                                   | 20                                                  |
| Получени дивиденди                                      | 17                                                  | -                                                   |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>     | <b>2 950</b>                                        | <b>(1 851)</b>                                      |
| <b>Финансова дейност</b>                                |                                                     |                                                     |
| Получени заеми                                          | 1 720                                               | 5 187                                               |
| Плащания по получени заеми                              | (4 914)                                             | (3 958)                                             |
| Плащания по финансов лизинг                             | (77)                                                | (105)                                               |
| Плащания на лихви                                       | (1 155)                                             | (587)                                               |
| Други плащания от финансова дейност                     | (50)                                                | (57)                                                |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>         | <b>(4 476)</b>                                      | <b>480</b>                                          |
| <b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>       |                                                     |                                                     |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода        | 788                                                 | 757                                                 |
| Печалба/загуба от валутна преоценка                     | (2)                                                 | (11)                                                |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>     | <b>1 242</b>                                        | <b>705</b>                                          |

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

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

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

Дата: 29 октомври 2018 г.

