

Консолидиран междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Нетекучи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	17 967	19 071
Репутация		13 829	13 829
Други нематериални активи	6	18 752	18 245
Инвестиции в асоциирани дружества	7	23	23
Предплатени разходи	8	265	316
Инвестиционни имоти	9	2 624	2 624
Отсрочени данъчни активи		369	369
Нетекучи активи		53 829	54 477
Текущи активи			
Материални запаси		444	360
Краткосрочни финансови активи	10	14 112	14 077
Предоставени търговски заеми	10	279	224
Търговски и други вземания	11	11 189	11 413
Вземания свързани лица	27	590	959
Вземания във връзка с данъци върху дохода		13	9
Пари и парични еквиваленти		1 250	1 414
Текущи активи		27 877	28 456
Общо активи		81 706	82 933

Съставил: _____
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/

Дата: 25 ноември 2020 г.



Консолидиран междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2020	2019
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	4 550	4 550
Резерви	12.2	4 955	4 955
Непокрита загуба		(10 825)	(9 271)
Общо собствен капитал		(1 320)	234
Неконтролиращо участие		13 824	15 518
Общо собствен капитал		12 504	15 752
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	13	14 000	16 000
Задължения по търговски заем към свързани лица	27	4 932	3 766
Задължения по дългосрочни банкови кредити	14.1	9 405	10 443
Задължения по търговски заеми	14.2	689	675
Дългосрочни задължения към персонала	15.2	10	10
Задължения по лизинг	18	1 203	1 575
Отсрочени данъчни пасиви		1 105	1 105
Общо нетекущи пасиви		31 344	33 574
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми и други финансови пасиви	16	17 302	13 598
Търговски и други задължения	17	8 106	6 980
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	9 889	10 180
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	1 693	1 996
Задължения по лизинг	18	868	821
Задължения за данъци върху дохода		-	32
Общо текущи пасиви		37 858	33 607
Общо пасиви		69 202	67 181
Общо собствен капитал и пасиви		81 706	82 933

Съставил: _____
 /Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
 /Драгомир Дойчев/



Изпълнителен директор: _____
 /Милчо Близнаков/

Дата: 25 ноември 2020 г.

Консолидиран междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	За 9 месеца към	
	30 септември 2020 '000 лв.	30 септември 2019 '000 лв.
Приходи от продажби	19	18 972
Други приходи	20	681
Разходи за дейността		
Разходи за външни услуги	22	(8 639)
Разходи за персонала	15.1	(9 177)
Амортизация на нефинансови активи	5,6	(1 346)
Разходи за материали	21	(1 324)
Себестойност на продадени активи		(61)
Други оперативни разходи	23	(585)
Общо разходи за дейността		(21 132)
Финансови приходи	24	45
Финансови разходи	24	(1 814)
Печалба/Загуба преди данъци		(3 248)
Разходи за данъци върху дохода		-
Печалба/Загуба за периода		(3 248)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода		(3 248)
Печалба/ (Загуба) за годината, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие		(1 694)
Притежателите на собствен капитал на предприятието-майка		(1 554)
Печалба/Загуба на акция	25	лв. (0,68)
		лв. 2,37

Съставил: _____
 /Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
 /Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
 /Миячо Близнаков/



Дата: 25 ноември 2020 г.

Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	4 550	4 955	(9 271)	15 518	15 752
Продажба на дял в дъщерно предприятие без загуба на контрол	-	-	-	-	-
В резултат на бизнес комбинации	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба / (загуба) за периода	-	-	(1 554)	(1 694)	(3 248)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2020 г.	4 550	4 955	(10 825)	13 824	12 504

Продажба на дял в дъщерно предприятие без загуба на контрол
 В резултат на бизнес комбинации
 Сделки със собствениците

Печалба / (загуба) за периода
 Общо всеобхватен доход за периода

Салдо към 30 септември 2020 г.

Съставил: Славена Първанова/

Изпълнителен директор: Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: Милчо Близнаков/

Дата: 25 ноември 2020 г.



Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	1 000	5 014	(6 448)	18 618	18 184
Корекция	-	-	(66)	(86)	(152)
	1 000	5 014	(6 514)	18 532	18 032

Допълнителни вноски в капитала

3 550	-	-	-	-	3 550
-------	---	---	---	---	-------

Продажба на дял в дъщерно предприятие без загуба на контрол

-	-	-	84	66	150
---	---	---	----	----	-----

В резултат на бизнес комбинации

-	(21)	17	4	-	-
---	------	----	---	---	---

Сделки със собствениците

3 550	(21)	101	70	70	3 700
-------	------	-----	----	----	-------

Печалба / (загуба) за периода

-	-	(2 743)	(2 932)	(5 675)	(5 675)
---	---	---------	---------	---------	---------

Друг всеобхватен доход

-	(153)	-	(152)	(305)	(305)
---	-------	---	-------	-------	-------

Общо всеобхватен доход за периода

-	(153)	(2 743)	(3 084)	(5 980)	(5 980)
---	-------	---------	---------	---------	---------

Разпределение на печалба към резерви

-	115	(115)	-	-	-
---	-----	-------	---	---	---

Салдо към 31 декември 2019г.

4 550	4 955	(9 271)	15 518	15 752	15 752
-------	-------	---------	--------	--------	--------

Съставил: _____
 /Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
 /Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
 /Милчо Близнаков/

Дата: 25 ноември 2020 г.



Консолидиран 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	23 469	20 684
Плащания към доставчици	(11 244)	(10 164)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(8 918)	(7 094)
Плащания за данък върху дохода	(191)	(193)
Плащания за данъци	(2 932)	(2 384)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(41)	(79)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	143	770
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(132)	(258)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	13	-
Придобиване на нематериални активи	(425)	(334)
Предоставени заеми	(44)	(2 165)
Постъпления от предоставени заеми	6	47
Постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие	-	150
Получени лихви	-	322
Покупка на финансови активи, държани за продажба	(245)	(25)
Постъпления от продажба на финансови активи	15	-
Постъпления/ Плащания за цесии	-	251
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	967	(291)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	155	(2 303)
Финансова дейност		
Получени заеми	15 071	8 917
Плащания по получени заеми	(13 905)	(7 088)
Плащания по лизинг	(478)	(365)
Плащания на лихви	(876)	(1 098)
Постъпления от финансираня	758	-
Други плащания от финансова дейност	(1 028)	(60)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(458)	306
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(160)	(1 227)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 414	2 052
Печалба/загуба от валутна преоценка	(4)	(3)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 250	822

Съставил: _____
 /Славена Първанова/

Изпълнителен директор: _____
 /Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор: _____
 /Милчо Близнаков/

Дата: 25 ноември 2020 г.

