


Консолидиран междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември	31 декември
		2021	2020
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	17 084	17 807
Репутация		13 829	13 829
Други нематериални активи	6	19 129	18 771
Инвестиции в асоциирани дружества	7	22	22
Предплатени разходи	8	144	383
Инвестиционни имоти	9	2 624	2 624
Отсрочени данъчни активи		731	627
<b>Нетекущи активи</b>		<b>53 563</b>	<b>54 063</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		537	415
Краткосрочни финансови активи	10	14 253	14 253
Предоставени търговски заеми	10	360	258
Търговски и други вземания	11	7 979	8 616
Вземания свързани лица	27	58	579
Вземания във връзка с данъци върху дохода		27	5
Пари и парични еквиваленти		1 443	1 426
<b>Текущи активи</b>		<b>24 657</b>	<b>25 552</b>
<b>Общо активи</b>		<b>78 220</b>	<b>79 615</b>

Съставил:

  
/Славена Първанова/

Изпълнителен директор:

  
/Драгомир Дойчев/

Изпълнителен директор:

  
/Милчо Близнаков/

Дата: 24 ноември 2021 г.



## Консолидиран междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2021	2020
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	12.1	4 550	4 550
Резерви	12.2	5 408	5 314
Непокрита загуба		(11 581)	(11 586)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>(1 623)</b>	<b>(1 722)</b>
Неконтролиращо участие		<b>12 266</b>	<b>12 627</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>10 643</b>	<b>10 905</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	13	16 000	12 000
Задължения по търговски заем към свързани лица	27	18 963	12 613
Задължения по дългосрочни банкови кредити	14.1	7 994	9 057
Задължения по търговски заеми	14.2	198	198
Дългосрочни задължения към персонала	15.2	10	10
Задължения по лизинг	18	751	1 179
Отсрочени данъчни пасиви		1 157	1 163
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>45 073</b>	<b>36 220</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми и други финансови пасиви	16	12 641	15 168
Търговски и други задължения	17	6 987	7 762
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	595	7 078
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	1 577	1 598
Задължения по лизинг	18	704	875
Задължения за данъци върху дохода		-	9
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>22 504</b>	<b>32 490</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>67 577</b>	<b>68 710</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>78 220</b>	<b>79 615</b>

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

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

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

Дата: 24 ноември 2021 г.



Консолидиран междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение		За 9 месеца	За 9 месеца
		към 30 септември 2021 '000 лв.	към 30 септември 2020 '000 лв.
Приходи от продажби	19	20 291	18 972
Други приходи	20	1 434	681
<b>Разходи за дейността</b>			
Разходи за външни услуги	22	(8 819)	(8 639)
Разходи за персонала	15.1	(9 011)	(9 177)
Амортизация на нефинансови активи	5,6	(1 146)	(1 346)
Разходи за материали	21	(1 249)	(1 324)
Себестойност на продадени активи		(98)	(61)
Промяна в наличностите на готова продукция и незавършено производство		16	-
Други оперативни разходи	23	(184)	(585)
<b>Общо разходи за дейността</b>		<b>(20 491)</b>	<b>(21 132)</b>
Финансови приходи	24	121	45
Финансови разходи	24	(1 727)	(1 814)
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>		<b>(372)</b>	<b>(3 248)</b>
Разходи за данъци върху дохода			
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		<b>(372)</b>	<b>(3 248)</b>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
<b>Общо всеобхватна печалба/загуба за периода</b>		<b>(372)</b>	<b>(3 248)</b>
Печалба/ (Загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращото участие		(361)	(1 694)
Притежателите на собствен капитал на предприятието-майка		(11)	(1 554)
<b>Печалба/Загуба на акция</b>	25	<b>лв. (0,00)</b>	<b>лв. (0,68)</b>

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

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

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

Дата: 24 ноември 2021 г.



## Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на M SAT Кейбъл ЕАД			Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана загуба		
Салдо към 1 януари 2021 г.	4 550	5 314	(11 586)	(1 722)	10 905
Корекция	-	-	110	110	110
Печалба/загуба за периода	4 550	5 314	(11 476)	(1 612)	11 015
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	(11)	(11)	(372)
Разпределение на печалба към резерви	-	94	(94)	-	-
Салдо към 30 септември 2021 г.	4 550	5 408	(11 581)	(1 623)	10 643
Всички суми са представени в '000 лв.	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на M SAT Кейбъл ЕАД			Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана загуба		
Салдо към 1 януари 2020 г.	4 550	4 955	(9 271)	234	15 752
В резултат на бизнес комбинации	-	-	11	11	(11)
Сделки със собствениците	4 550	4 955	(9 260)	245	15 507
Загуба за годината	-	-	(1 967)	(1 967)	(2 880)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	(1 967)	(1 967)	(4 847)
Разпределение на печалба към резерви	-	359	(359)	-	-
Салдо към 31 декември 2020 г.	4 550	5 314	(11 586)	(1 722)	10 905

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

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

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Милчо Бузнаков/

Дата: 24 ноември 2021 г.



Консолидиран междинен отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	25 166	23 469
Плащания към доставчици	(13 152)	(11 244)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(8 519)	(8 918)
Плащания за данък върху дохода	(199)	(191)
Плащания за данъци	(3 014)	(2 932)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	77	(41)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>359</b>	<b>143</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(217)	(132)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	-	13
Придобиване на нематериални активи	(519)	(425)
Предоставени заеми	(90)	(44)
Постъпления от продажба на финансов активи	-	15
Покупка на финансови активи, държани за продажба	-	(245)
Постъпления от предоставени заеми	70	6
Получени лихви по предоставени заеми	109	-
Покупка на финансови активи	(440)	-
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	-	967
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(1 087)</b>	<b>155</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	16 281	15 071
Плащания по получени заеми	(14 899)	(13 905)
Плащания по лизинг	(502)	(478)
Плащания на лихви	(1 873)	(876)
Постъпления от финансиране	1 774	758
Други плащания от финансова дейност	(34)	(1 028)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>747</b>	<b>(458)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>19</b>	<b>(160)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 426	1 414
Печалба/загуба от валутна преоценка	(2)	(4)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 443</b>	<b>1 250</b>

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

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

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

Дата: 24 ноември 2021 г.

