

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснения	31.03.2020 '000 лв.	2019 '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	4	227	9
Инвестиционен имот с право на ползване	5	2 060	-
Инвестиции в дъщерни дружества	6	352	352
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	2 989	2 989
Нематериални активи	8	1	1
Дългосрочни вземания от свързани лица	26.2	6 941	6 896
Отсрочени данъчни активи		6	6
Нетекущи активи		<u>12 576</u>	<u>10 253</u>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания	9	9	8
Вземания от свързани лица	26.2	333	287
Други вземания	10	4	4
Предплатени суми	11	11	10
Пари и парични еквиваленти	12	27	27
Текущи активи		<u>384</u>	<u>336</u>
<b>Общо активи</b>		<u>12 960</u>	<u>10 589</u>

Изготвил:

  
/Десимира Денчева/

Дата: 29.04.2020 г.

Изпълнителен директор:

  
/Камен Колчев/

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснения	31.03.2020 '000 лв.	2019 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	13.1	55	55
Резерви	13.2	4 542	4 542
Финансов резултат		199	279
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>4 796</b>	<b>4 876</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни задължения към свързани лица	28.5	1 299	1 257
Задължения по облигационен заем	15	3 912	3 912
Задължения по лизингови договори	16	1 984	-
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>7 195</b>	<b>5 169</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски задължения	14	175	55
Краткосрочни задължения към свързани лица	28.5	392	395
Данъчни задължения	18	16	14
Задължения към персонала и осигурителни институции	17.2	52	48
Задължения по облигационен заем	15	32	32
Задължения по лизингови договори	16	302	-
<b>Текущи пасиви</b>		<b>969</b>	<b>544</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>8 164</b>	<b>5 713</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>12 960</b>	<b>10 589</b>

Изготвил:

  
/Десимира Денчева/

Дата: 29.04.2020 г.

Изпълнителен директор:

  
/Камен Колчев/

## Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.03.2020 '000 лв.	31.03.2019 '000 лв.
<b>Приходи</b>	19	<b>180</b>	<b>158</b>
Разходи за материали	20	(11)	(12)
Разходи за външни услуги	21	(39)	(119)
Разходи за персонала	17.1	(78)	(75)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	4,5,8	(90)	(2)
Други разходи	22	(8)	(11)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(3)	-
<b>Оперативна загуба</b>		<b>(49)</b>	<b>(61)</b>
Приходи от дивиденди от инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	23	-	402
Разходи за лихви	24	(66)	(42)
Приходи от лихви	25	35	24
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>(80)</b>	<b>323</b>
Разходи за данъци, нетно		-	-
<b>Печалба за годината</b>		<b>(80)</b>	<b>323</b>
<b>Общо всеобхватна печалба за годината</b>		<b>(80)</b>	<b>323</b>

Изготвил:   
/Десимира Денчева/

Дата: 29.04.2020 г.

Изпълнителен директор:   
/Камеи Колчев/



## Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	55	4 542	279	4 876
Загуба към 31 март 2020 г.	-	-	(80)	(80)
Общ всеобхватен доход	-	-	(80)	(80)
Салдо към 31 март 2020 г.	55	4 542	199	4 796

Всички суми са в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	55	4 542	74	4 671
Дивиденди	-	-	(75)	(75)
Други промени	-	-	1	1
Сделки със собственици	-	-	(74)	(74)
Печалба за годината към 31 декември 2019 г.	-	-	279	279
Общ всеобхватен доход	-	-	279	279
Салдо към 31 декември 2019 г.	55	4 542	279	4 876

Изготвил:

  
/Десимира Денчева/

Дата: 29.04.2020 г.

Изпълнителен директор:

  
/Камен Колчев/

## Междинен съкратен отчет за паричните ПОТОЦИ

	Пояснения	31.03.2020 '000 лв.	31.03.2019 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		201	193
Плащания към доставчици		(68)	(132)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(69)	(77)
Плащания за данъци		(8)	(9)
Други парични потоци от основна дейност		(7)	(114)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>49</u>	<u>(139)</u>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Придобиване на машини и оборудване	5	(3)	-
Предоставени заеми	28.3	(31)	(3 153)
Възстановени заеми	28.3	-	2 864
Постъпления от продажба на инвестиции		-	3
Получени лихви по заеми	28.3	22	39
Получени дивиденди	28.3	-	402
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		<u>(12)</u>	<u>155</u>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени заеми	28.2	33	295
Плащания по заеми		(27)	(269)
Плащания на лихви		(43)	(32)
Нетен паричен поток от финансова дейност		<u>(37)</u>	<u>(6)</u>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>			
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		-	10
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13	<u>27</u>	<u>2</u>
		<u>27</u>	<u>12</u>

Изготвил:   
 /Десимира Денчева/

Изпълнителен директор:   
 /Камеи Колчев/

Дата: 29.04.2020 г.