

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

| Активи | Бел. | 30 септември 2021 хил. лв. | 31 декември 2020 хил. лв. |
|--|------|----------------------------------|---------------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиционни имоти | 6 | 50 000 | 45 161 |
| Търговски и други финансови вземания | 7 | 4 057 | 4 057 |
| Репутация | | 5 | - |
| Отсрочени данъчни активи | | 44 | 72 |
| | | 54 106 | 49 290 |
| Текущи активи | | | |
| Търговски и други финансови вземания | 7 | 7 645 | 17 |
| Краткосрочни финансови активи | | - | 89 |
| Вземания от свързани лица | | - | 12 |
| Предплащания и други активи | 8 | 6 244 | 13 666 |
| Пари и парични еквиваленти | 9 | 67 | 37 |
| | | 13 956 | 13 821 |
| Общо активи | | 68 062 | 63 111 |
| Собствен капитал и пасиви | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 10.1 | 1 505 | 1 505 |
| Премийни резерви | 10.2 | 17 082 | 17 082 |
| Други резерви | 10.3 | 4 666 | 4 666 |
| Неразпределена печалба | | 15 136 | 15 080 |
| Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | | 38 389 | 38 333 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | 12 | 27 628 | 18 676 |
| Отсрочени данъчни пасиви | | 5 | 871 |
| | | 27 633 | 19 547 |
| Текущи пасиви | | | |
| Краткосрочни заеми | 12 | 1 907 | 4 873 |
| Търговски и други задължения | 13 | 3 | 191 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 20 | 70 | 7 |
| Провизии | | 60 | 160 |
| | | 2 040 | 5 231 |
| Общо пасиви | | 29 673 | 24 778 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 68 062 | 63 111 |

Съставил:

/Грозьо Грозев/

Изпълнителен директор:

/Илиан Лантаров/

Дата: 17 ноември 2021 г.

Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| | Бел. | 30 септември 2021 '000 лв. | 30 септември 2020 '000 лв. |
|---|------|----------------------------------|----------------------------------|
| Приходи от наеми | | 8 | 8 |
| Промяна в справедлива стойност на инвестиционни имоти | | 47 | 1217 |
| Други приходи | 14 | 404 | 274 |
| Разходи за външни услуги | 15 | (205) | (134) |
| Разходи за персонала | | (27) | (29) |
| Други разходи | 16 | (180) | (114) |
| Печалба от оперативна дейност | | <u>47</u> | <u>1 222</u> |
| Финансови разходи | 17 | (927) | (913) |
| Финансови приходи | | 936 | - |
| Печалба/(загуба) за периода | | <u>56</u> | <u>309</u> |
| Общо всеобхватен доход(загуба) за периода | | <u>56</u> | <u>309</u> |
| Доход на акция: | | лв. | лв. |
| Основен доход/(загуба) на акция | | 0.04 | 0.25 |

Съставил:

/Грозьо Грозев/

Изпълнителен директор:

/Илиан Пангаров/

Дата: 17 ноември 2021 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени
в '000 лв.

| | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Неразпр. печалба | Общо собствен капитал |
|--|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2021 г. | 1 505 | 17 082 | 4 666 | 15 080 | 38 333 |
| Печалба / (загуба) за периода | - | - | - | 56 | 56 |
| Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода | - | - | - | 56 | 56 |
| Салдо към 30 септември 2021 г. | 1 505 | 17 082 | 4 666 | 15 136 | 38 389 |

Всички суми са представени
в '000 лв.

| | Акционерен капитал | Премиен резерв | Други резерви | Неразпр. печалба | Общо собствен капитал |
|--|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2020 г. | 605 | - | 4 582 | 14 762 | 19 949 |
| Емисия капитал | 900 | 17 082 | - | - | 17 982 |
| Сделки със собственици | 900 | 17 082 | - | - | 17 982 |
| Печалба / (загуба) за периода | - | - | - | 309 | 309 |
| Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода | - | - | - | 309 | 309 |
| Салдо към 30 септември 2020 г. | 1 505 | 17 082 | 4 582 | 15 071 | 38 240 |

Съставил:

/Грозьо Грозев/

Изпълнителен директор:

/Илиан Пангаров/

Дата: 17 ноември 2021 г.

Консолидиран отчет за паричните потоци

| Бел. | 30 септември 2021 '000 лв. | 30 септември 2020 '000 лв. |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 5 760 | 11 |
| Плащания към доставчици | (8 559) | (158) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (28) | (29) |
| Плащания за данъци различни от данък върху дохода | 294 | 388 |
| Други постъпления за оперативна дейност | (10 855) | (7 521) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (13 388) | (7 309) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Покупка на инвестиции | (1 145) | (7) |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 9 440 | - |
| Нетен поток от инвестиционна дейност | 8 295 | (7) |
| Финансова дейност | | |
| Емисия капитал | - | 18 000 |
| Получени заеми | 14 259 | 89 |
| Плащания по получени заеми | (8 313) | (1 600) |
| Плащания на лихви | (760) | (446) |
| Други плащания за финансова дейност | (63) | (17) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 5 123 | 16 026 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 30 | 8 710 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 37 | 408 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 67 | 9 118 |

Съставил:

/Грозьо Грозев/

Изпълнителен директор:

/Илиан Лангаров/

Дата: 17 ноември 2021 г.