

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 063	3 198
Имоти, машини и съоръжения	6	49 446	52 446
Инвестиционни имоти		19 884	19 954
Инвестиции в дъщерни предприятия		3 275	3 275
Инвестиции в асоциирани предприятия		519	519
Инвестиции в съвместни предприятия		5 007	5 007
Дългосрочни финансови активи		17	17
Дългосрочни вземания от свързани лица	12	66	47
Нетекущи активи		81 277	84 463
Текущи активи			
Материални запаси		1 099	1 099
Краткосрочни финансови активи		7	8
Търговски и други вземания		5 040	2 160
Вземания от свързани лица	12	1 459	769
Пари и парични еквиваленти		254	241
Текущи активи		7 859	4 277
Общо активи		89 136	88 740

Съставил: 
/М. Порожанова/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Д. Кочанов/



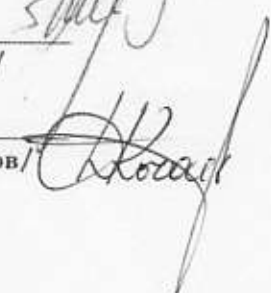
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2017 ‘000 лв.	31 декември 2016 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премияен резерв		9 403	9 403
Други резерви	8	21 513	21 534
Неразпределена печалба		7 032	6 971
Общо собствен капитал		73 657	73 617
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		153	153
Дългосрочни задължения към свързани лица	12	2 136	1 520
Отсрочени данъчни пасиви		1 364	1 364
Нетекущи пасиви		3 653	3 037
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 979	1 887
Търговски и други задължения		2 688	3 606
Краткосрочни задължения към свързани лица	12	7 159	6 593
Текущи пасиви		11 826	12 086
Общо пасиви		15 479	15 123
Общо собствен капитал и пасиви		89 136	88 740

Съставил: 
/М. Порожанова/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Д. Кочанов/



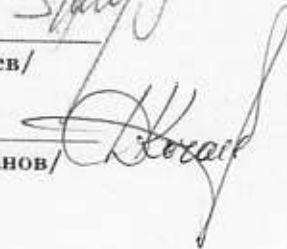
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	30 септември 2017 '000 лв.	30 септември 2016 '000 лв.
Приходи от продажби	8 692	9 304
Други приходи	642	264
Печалба/Загуба от продажба на нетекущи активи	1 731	1 523
Разходи за материали	(3 216)	(2 630)
Разходи за външни услуги	(2 545)	(2 695)
Разходи за персонала	(2 405)	(2 439)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 255)	(1 230)
Други разходи	(1 622)	(1 571)
Печалба/Загуба от оперативна дейност	22	526
Финансови разходи	(201)	(247)
Финансови приходи	368	879
Други финансови позиции	(144)	(36)
Печалба/Загуба за периода преди данъци	45	1 122
Разходи за данък върху дохода	(5)	(112)
Печалба/Загуба за периода	40	1 010
Общо всеобхватен доход	40	1 010
Доход на акция:	лв.	лв.
Основен доход на акция	0.00	0.03

Съставил: 
/М. Порожанова/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Д. Кочанов/



Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

	Акционерен капитал '000 лв.	Премисен резерв '000 лв.	Други резерви '000 лв.	Финансов резултат '000 лв.	Общо капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2017 г.	35 709	9 403	21 534	6 971	73 617
Финансов резултат за периода до 30 септември 2017 г.	-	-	-	40	40
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	40	40
Пренасяне на преценка в неразпределена печалба	-	-	(21)	21	-
Салдо към 30 септември 2017 г.	35 709	9 403	21 513	7 032	73 657

	Акционерен капитал '000 лв.	Премисен резерв '000 лв.	Други резерви '000 лв.	Финансов резултат '000 лв.	Общо капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2016 г.	35 709	9 403	21 541	5 794	72 447
Финансов резултат за периода до 30 септември 2016 г.	-	-	-	1 010	1 010
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 010	1 010
Пренасяне на преценка в неразпределена печалба	-	-	(28)	28	-
Салдо към 30 септември 2016 г.	35 709	9 403	21 513	6 832	73 457

Съставил: 
/М. Порожанова/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Д. Кочанов/



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	30 септември 2017 '000 лв.	30 септември 2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 434	10 028
Плащания към доставчици	(6 907)	(6 881)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 231)	(2 943)
Постъпления от възстановени данъци	129	43
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(514)	(427)
Други плащания за оперативна дейност	(45)	(43)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(134)	(223)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(235)	(167)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	206	2 311
Плащане на концесионни възнаграждения	(94)	(87)
Придобиване на дъщерни предприятия	-	(1 400)
Предоставени заеми и депозити	(809)	(32)
Получени дивиденди	335	861
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(597)	1 486
Финансова дейност		
Получени заеми	750	408
Плащания по получени заеми	(1)	(1 438)
Плащания на лихви	(1)	(86)
Нетен паричен поток от финансова дейност	748	(1 116)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	17	147
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	241	173
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(4)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	254	318

Съставил: 
/М. Порожанова/

Дата: 26 октомври 2017 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Д. Кочанов/

