

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за деветмесечието на 2022 г.

	<u>Бележка</u>	<u>30.9.2022</u>	<u>30.9.2021</u>
Приходи		-	-
Разходи за дейността	5.1	(130)	(69)
Резултат от оперативна дейност		(130)	(69)
Финансови разходи	5.3	(2 555)	(3 911)
Финансови приходи	5.4	5 716	10 227
Резултат от финансова дейност		3 161	6 316
Финансов резултат преди облагане с данъци		3 031	6 247
Икономия/(Разходи) за данъци		-	-
Финансов резултат, нетно		3 031	6 247
<i>Нетна печалба / (загуба) на акция, в лева</i>		100.063	206.233

Съставил:


/Милена Рашкова-Любенова/



Изпълнителен директор:


/Николай Киневски/

Дата: 28.10.2022 г.

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 30.9.2022 г.

	Бележка	30.9.2022	31.12.2021
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	6.1	17 747	15 647
Други дългосрочни инвестиции	6.2	7 183	1 467
Активи с право на ползване		52	-
Предплатени разходи		6	19
Търговски и други вземания	7.1	1 932	-
		26 920	17 133
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7.2	13 413	6 437
Вземания по предоставени търговски заеми		184	-
Предплатени разходи		12	12
Финансови активи, държани за търгуване	8	26 813	32 050
Парични средства	9	622	727
		41 044	39 226
ОБЩО АКТИВИ		67 964	56 359
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, принадлежащ на дружеството			
Регистриран капитал	10	12 116	12 116
Резерви		752	186
Неразпределена печалба/(загуба)		10 257	7 792
		23 125	20 094
Нетекущи пасиви			
Лихвоносни заеми и привлечени средства	11.1	7 712	5 274
Задължения по облигационен заем	11.2	6 846	6 845
		14 558	12 119
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	12.2	13 177	10 828
Задължения по облигационен заем	11.2	293	587
Лихвоносни заеми и привлечени средства	11.1	16 811	12 731
		30 281	24 146
Общо пасиви		44 839	36 265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		67 964	56 359

Съставил:

/Милена Рашкова-Любенова/



Изпълнителен директор:

/Николай Киневски/

Дата: 28.10.2022 г.

Индивидуален отчет за паричните потоци за деветмесечието на 2022 г.

	30.9.2022	30.9.2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	-	-
Плащания на контрагенти	(594)	(110)
Плащания свързани с възнаграждения	(6)	(3)
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	6 504	-
Курсови разлики	(1)	(4)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(1 957)	2 305
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 946	2 188
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(750)	(13 056)
Постъпления от продажба на инвестиции	-	5 620
Получени дивиденди от инвестиции	28	14
Предоставени заеми	(233)	-
Възстановени (платени) предоставени заеми	53	-
Получени лихви по предоставени заеми	190	193
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	(712)	(7 229)
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от банкови и търговски заеми	18 039	23 295
Платени заеми	(20 281)	(17 556)
Плащания по лихви	(1 021)	(774)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(74)	(136)
Нетен паричен поток от финансови дейности	(3 337)	4 829
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(103)	(212)
Ефект от очаквани кредитни загуби	(2)	(2)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	727	774
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	622	560

Съставил:

/Милена Рашкова-Любенова/



Изпълнителен директор:

/Николай Киневски/

Дата: 28.10.2022 г.

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал
към 30.9.2022 г.

	Основен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (загуба)	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
На 1 януари 2021 г.	15 145	-	(712)	14 433
Намаление на номиналната стойност на една акция и увеличение на фонд "Резервен"	(3 029)	3 029	-	-
Покриване на загуби	-	(2 843)	2 843	-
Печалба за периода	-	-	5 661	5 661
На 31 декември 2021 г.	12 116	186	7 792	20 094
На 1 януари 2022 г.	12 116	186	7 792	20 094
Разпределение на печалба в резерв	-	566	(566)	-
Печалба за периода	-	-	3 031	3 031
На 30 септември 2022 г.	12 116	752	10 257	23 125

Съставил:

/Милена Рашкова-Любенова/



Изпълнителен директор:

/Николай Киневски/

Дата: 28.10.2022 г.