

**ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2023**

		31.12.2023	31.12.2022
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	7 915	8 502
Нематериални активи	5	82	97
Инвестиции в дъщерни дружества	6	151 833	103 908
Инвестиции в асоциирани дружества	7	505	505
Общо нетекущи активи		160 335	113 012
Текущи активи			
Търговски и други вземания	8	33 626	35 837
Парични средства	9	808	641
Общо текущи активи		34 434	36 478
Общо активи		194 769	149 490
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал			
Основен капитал	10	6 800	6 800
Изкупени собствени акции		(1 390)	(1 390)
Резерви	11	18 949	18 949
Натрупани печалби		76 130	74 040
Общо капитал		100 489	98 399
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	12	35 959	16 909
Отсрочени данъчни пасиви	13	501	506
Задължения по договори за лизинг	14	244	352
Общо нетекущи пасиви		36 704	17 767
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови заеми	15	34 998	21 548
Краткосрочни търговски заеми	16	14 391	4 638
Краткосрочна част от дългосрочни банкови заеми	12	7 854	6 680
Задължения по договори за лизинг	14	141	283
Търговски и други задължения	17	192	175
Общо текущи пасиви		57 576	33 324
Общо пасиви		94 280	51 091
Общо капитал и пасиви		194 769	149 490

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

23 януари 2024 година

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет

**ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**
за годината, завършваща на 31 декември 2023

		Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.
Приходи от продажби	18	566	537
Други приходи	19	3	19
Разходи по икономически елементи			
Разходи за персонала	20	1 849	1 104
Разходи за външни услуги	21	795	694
Разходи за амортизация	4, 5	388	391
Разходи за материали	22	103	153
Други оперативни разходи	23	216	493
Общо разходи по икономически елементи		3 351	2 835
Финансови приходи	24	16 227	45 856
Финансови разходи	25	(4 611)	(1 400)
Печалба преди облагане с данъци		8 834	42 177
Приход (разход) за данък	26	5	4
Печалба за периода		8 839	42 181
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Печалба от преоценка на имоти, машини и съоръжения		-	2 003
Данък върху дохода, свързан с другите компоненти на всеобхватния доход		-	(200)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	1 803
Общо всеобхватен доход за периода		8 839	43 984
Доход на акция (лева)	27	1.300	6.203

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

23 януари 2024 година

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Основен капитал хил. лв.	Обратно изкупени акции хил. лв.	Законови резерви хил. лв.	Преоценъчен резерв хил. лв.	Премийни резерви хил. лв.	Натрупани печалби хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2022	6 800	(1 390)	680	4 601	13 668	31 859	56 218
Печалба за периода	-	-	-	-	-	42 181	42 181
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	42 181	42 181
Обратно изкупени акции	-	-	-	-	-	-	-
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-	-
Разпределен дивидент	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2022	6 800	(1 390)	680	4 601	13 668	74 040	98 399
Печалба за периода	-	-	-	-	-	8 839	8 839
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	8 839	8 839
Обратно изкупени акции	-	-	-	-	-	51	51
Отписан преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-	-
Разпределен дивидент	-	-	-	-	-	(6 800)	(6 800)
Салдо към 31 декември 2023	6 800	(1 390)	680	4 601	13 668	76 130	100 489

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

23 януари 2024 година

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2023

	Годината, завършваща на 31.12.2023 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2022 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	641	196
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1 508	709
Плащания на доставчици и други кредитори	(1 689)	(1 663)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(1 916)	(1 132)
Платени данъци	(99)	(52)
Възстановени данъци	96	98
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(2 100)	(2 040)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Получени дивиденди	33 653	29 815
Продажба на имоти, машини и съоръжения	5	31
Покупка на имоти, машини и съоръжения	(12)	(42)
Плащания, свързани с инвестиции	(47 926)	(21 800)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(14 280)	8 004
Парични потоци от финансова дейност		
Получени (платени) краткосрочни банкови заеми, нетно	12 473	(1 586)
Получени дългосрочни банкови заеми	28 596	-
Изплатени дългосрочни банкови заеми	(8 435)	(6 526)
Предоставени търговски заеми, нетно	(14 206)	3 371
Получени търговски заеми, нетно	9 164	1 930
Получени лихви	323	3 059
Платени лихви по заеми	(3 660)	(1 378)
Плащания за обратно изкупени акции	51	(1 390)
Изплатени дивиденди	(6 800)	(2 500)
Плащания по договори за лизинг	(310)	(290)
Платени банкови такси и комисионни	(646)	(207)
Нетни парични потоци от финансова дейност	16 550	(5 517)
Изменение на наличностите през годината	170	447
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(3)	(2)
Парични наличности в края на периода	808	641

Емил Райков
(Изп. директор)

Ася Йорданова
(Главен счетоводител)

23 януари 2024 година

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет