

Отчет за доходите

Пояснения	Към 30 септември 2016 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2015 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2015г. ‘000 лв
Печалба от продажба на акции и дялове	-		1 499
Загуба от продажба на акции и дялове	-	-	(53)
	-	-	1 446
Приходи от лихви	2 291	2 197	2 603
Разходи за лихви	(466)	(900)	(1 081)
	1 825	1 297	1 522
Доходи от дивиденди	2 348	4 394	4 394
Други финансови позиции нетно	(91)	1 323	(1 909)
Печалба от финансова дейност	4 082	7 014	5 453
Други приходи от оперативна дейност	736	1 320	1 912
Печалба/загуба от продажба на нетекущи активи	-	2 568	2 569
Оперативни разходи	(668)	(981)	(1 375)
Разходи за персонала	(658)	(911)	(1 231)
Други разходи	(54)	(2 941)	2 160
Амортизация на нефинансови активи	(25)	(29)	(38)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	-	-	(4 203)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(7)	(38)	(42)
Печалба/Загуба преди данъци	3 406	6 002	885
Разходи за данък	(107)	(430)	589
Печалба/Загуба за периода	3 299	5 572	1 474
Общо всеобхватен доход за периода	3 299	5 572	1 474

Доход на акция

12

0,02 лв.

0.03 лв

0,01 лв.

Изготвил:

/Снежина Минчева/



Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 октомври 2016 г.

Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 30 септември 2016 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2015 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2015 г. ‘000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 557	589	581
Нематериални активи	5 4	6	5
Инвестиционни имоти	6 76 519	81 290	76 509
Инвестиции в дъщерни дружества	7 147 219	168 706	147 379
Дългосрочни финансови активи	160	-	-
Инвестиции асоциирани предприятия	3 786	3 786	3 786
Репутация	8 340	8 341	8 340
Нетекущи активи	236 585	262 718	236 600
Текущи активи			
Материални запаси	44	50	51
Краткосрочни финансови активи	8 11 884	1 433	983
Търговски и други вземания	9 784	2 342	22 141
Вземания от свързани лица	58 363	65 101	48 462
Парични средства	35	135	14
Текущи активи	71 110	69 061	71 651
Общо активи	307 695	331 779	308 251

Изготвил:

/Снежина Минчева/



Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 октомври 2016 г.

Отчет за финансовото състояние(продължение)

Пояснение	Към 30 септември 2016 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2015 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2015 г. ‘000 лв
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10	195 660	195 660
Резерви		54 424	54 424
Натрупана печалба		17 591	14 292
Общо собствен капитал		267 675	264 376
Пасиви			
Нетекущи			
Дългосрочни заеми	11	-	1 734
Пенсионни и други задължения към персонала		30	19
Задължения по финансов лизинг		58	83
Пасиви по отсрочени данъци		12 435	12 435
Нетекущи пасиви		12 523	13 712
Текущи			
Краткосрочни заеми	11	12 673	9 018
Търговски и други задължения	13	1 862	21 354
Краткосрочни задължения към свързани лица	14	12 198	15 278
Задължения по финансов лизинг		29	34
Задължения за данъци върху дохода		384	575
Пенсионни и други задължения към персонала		351	219
Текущи пасиви		27 497	46 478
Общо пасиви		40 020	63 305
Общо собствен капитал и пасиви		307 695	331 779
			308 251

Изготвила:

/Снежина Минчева/



Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 октомври 2016 г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016	195 660	54 424	14 292	264 376
Печалба за периода	-	-	3 299	3 299
Салдо към 30 септември 2016г.	195 660	54 424	17 591	267 675

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2015	195 660	47 983	19 259	262 902
Печалба за периода	-	-	5 572	5 572
Разпределение на печалбата към резерви	-	6 441	(6 441)	-
Салдо към 30 септември 2015 г.	195 660	54 424	18 390	268 474

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	195 660	47 983	19 259	262 902
Печалба за периода	-	-	1 474	1 474
Разпределение на печалба към резерви	-	6 441	(6 441)	-
Салдо към 31 декември 2015 г.	195 660	54 424	14 292	264 376

Изготвил:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 октомври 2016 г.

Отчет за паричните потоци

	Към 30 септември 2016 г. '000 лв	Към 30 септември 2015 г. '000 лв	Към 31 декември 2015 г. '000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	975	3 977	1 846
Плащания към доставчици	(800)	(1 090)	(1 090)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(396)	(752)	(1 287)
Плащания за корпоративен данък	(50)	(212)	(297)
Плащания за други данъци	(282)	(1 814)	(861)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(11)	(19)	(1 011)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	(564)	90	(2 700)
Паричен поток от оперативна дейност	(564)	90	(2 700)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-	(46)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	15 393	17 213
Възстановени суми за продажба на дълготрайни активи	(1 430)	-	(26 131)
Постъпления от продажба на активи класифицирани като държани за продажба	-	3 260	28
Постъпления по аванси за продажба на дълготрайни активи	-	-	-
Продажба на дъщерни предприятия	-	-	61
Плащания по цесии	(1 422)	(2 988)	(2 988)
Постъпления по цесии	9 175	5 956	23 138
Продажба на финансови активи	-	(14 774)	2 419
Придобиване на финансови активи	-	-	-
Предоставени заеми	(6 280)	(5 384)	(10 470)
Постъпления от предоставени заеми	418	807	1 664
Получени лихви	1 660	1 784	2 362
Получени дивиденди	281	32	131
Парични потоци от инвестиционна дейност	2 402	4 086	7 381
Финансова дейност			
Получени заеми	1 384	3 856	6 560
Плащания по получени заеми	(2 628)	(7 067)	(10 281)
Плащания по финансов лизинг	(12)	(11)	(30)
Плащания на лихви	(492)	(944)	(1 046)
Други постъпления/плащания по финансова дейност	(69)	(20)	(15)
Парични потоци от финансова дейност	(1 817)	(4 186)	(4 812)
Нетна промяна в паричните средства	21	(10)	(131)
Парични средства в началото на периода	14	145	145
Парични средства в края на периода	35	135	14

Изготвил:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 септември 2016 г.

