

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 година

	30 юни 2019 г.	31 декември 2018 г.
	‘000 лв.	‘000 лв.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	25	37
Нематериални активи	510	508
Активи по отсрочени данъци	83	83
Сума на нетекущите активи	618	628
Текущи активи		
Материални запаси	7	7
Търговски и други вземания	11 413	29 193
Вземания от свързани лица	-	-
Парични средства	67 727	68 929
Разходи за бъдещи периоди	27	7
Сума на текущите активи	79 174	98 136
ОБЩО АКТИВИ	79 792	98 764

	30 юни 2019 г.	31 декември 2018 г.
	‘000 лв.	‘000 лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	2 177	2 177
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	587	204
Законни резерви	2 391	665
Натрупана загуба / неразпределена печалба	2 688	3 835
Финансов резултат от текущия период	7 843	6 881
Сума на собствения капитал	7 843	6 881

Пасиви

Текущи пасиви

Задължения по заеми от банки	66 546	91 596
Задължения към доставчици	1 726	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	167	131
Задължения към персонала	2 379	152
Търговски и други задължения	1 131	156
Данъчни задължения	71 949	91 883
Сума на текущите пасиви	71 949	91 883
Обща сума на пасивите	71 949	91 883
Общо собствен капитал и пасиви	79 792	98 764

Константин Константинов
Изпълнителен директор



Съставител: Албена Кокова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

За периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.

	30 юни 2019 г. ‘000 лв	30 юни 2018 г. ‘000 лв
Приходи от продажби на услуги	4 287	2 854
Други приходи	85	11
	4 372	2 865
Разходи за материали	(12)	(11)
Разходи за външни услуги	(607)	(431)
Разходи за персонала	(518)	(345)
Разходи за осигуровки	(61)	(48)
Разходи за амортизация	(105)	(91)
Други разходи	(59)	(39)
Печалба/Загуба от оперативна дейност	3 010	1 900
Финансови приходи	2	32
Финансови разходи	(25)	(16)
Печалба/Загуба преди данъци	2 987	1 916
Разходи / Приходи от данъци върху дохода	(299)	(192)
Нетна печалба/загуба за годината	2 688	1 724
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценка на имоти машини и съоръжение		
Загуба от преоценка на имоти, машини и оборудване		
Друг всеобхватен доход за година, нето от данъци	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	2 688	1 724

Константин Константинов
Изпълнителен директор



Съставител: Албена Кокова
Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.

Наименование на паричните потоци

Оперативна дейност

Постъпления от контрагенти

Плащания към доставчици

Плащания към персонал и осигурителни предприятия

Плащания за данъци, различни от данък върху дохода

Плащания за данъци върху дохода

Други потоци от оперативна дейност

Нетен паричен поток от оперативна дейност

Инвестиционна дейност

Придобиване на имоти, машини и съоръжения

Придобиване на нематериални активи

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

Финансова дейност

Парични потоци от емитиране на акции

Получени заеми от свързани лица

Платени заеми към свързани лица

Платени лихви по заеми към свързани лица

Платени дивиденди

Нетен паричен поток от финансова дейност

Изменение на паричните средства през периода

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

Пари и парични еквиваленти в края на годината

	30 юни 2019 г.	30 юни 2018 г.
	`000 лева	`000 лева
Постъпления от контрагенти	428 712	555 173
Плащания към доставчици	(434 925)	(569 163)
Плащания към персонал и осигурителни предприятия	(536)	(400)
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	5 911	19 578
Плащания за данъци върху дохода	(227)	(64)
Други потоци от оперативна дейност	(48)	(35)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 113)	5 089
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(89)	-
Придобиване на нематериални активи	(89)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Парични потоци от емитиране на акции	-	-
Получени заеми от свързани лица	-	-
Платени заеми към свързани лица	-	-
Платени лихви по заеми към свързани лица	-	-
Платени дивиденди	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Изменение на паричните средства през периода	(1 202)	5 089
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	68 929	57 152
Пари и парични еквиваленти в края на годината	67 727	62 241

Константин Константинов
Изпълнителен директор



Съставител: Албена Кокова
Главен счетоводител

МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2019г.

Салдо към 1 януари 2019 г.

Промени в собствения капитал за 2019 г.

Дивидент

Разпределение на резерви

Разпределена печалба

Сделки с акционерите

Емисия на акции

Всеобхватен доход

Печалба (Загуба) за периода

Друг всеобхватен доход

Общ всеобхватен доход

Салдо към 30 юни 2019 г.

Салдо към 1 януари 2018 г.

Промени в собствения капитал за 2018 г.

Дивидент

Разпределение на резерви

Разпределена печалба

Всеобхватен доход

Печалба (Загуба) за периода

Салдо към 31 декември 2018 г.

Константин Константинов

Изпълнителен директор

Акционерен капитал Други резерви Натрупани печалби (загуби) Общо собствен капитал

ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
2 177	204	4 500	6 881

(1 726)

(1 726)

(383)

383

2 688

2 688

5 079

2 177

587

45

1 539

3 761

(715)

(715)

159

2 177

587

45

1 539

3 761

3 835

3 835

204

2 177

587

45

1 539

3 761

Съставител: Албена Кокова

Главен счетоводител

