

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2021

	Приложение №	31.12.2021 хил. лв.	31.12.2020 хил. лв.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	4	4 974	2 085
Имоти, машини, съоръжения и нематериални активи	5	11	2
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	6	17 876	17 876
Предоставени заеми и допълнителни вноски	7	2 818	1 409
Търговски и други вземания	9	260	-
Отсрочени данъчни активи	8	119	123
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>26 058</b>	<b>21 495</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени заеми и допълнителни вноски	7	6 238	1 062
Търговски и други вземания	9	679	624
Краткосрочни финансови активи	10	1 088	1 052
Парични средства	11	1 107	1 252
<b>Общо текущи активи</b>		<b>9 112</b>	<b>3 990</b>
<b>Общо активи</b>		<b>35 170</b>	<b>25 485</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал</b>			
Основен капитал	12	344	344
Резерви		(2 209)	44
Неразпределена печалба		6 582	6 582
<b>Общо капитал</b>		<b>4 717</b>	<b>6 970</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	13	10 000	-
Получени търговски и други кредити	14	13 459	13 707
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>23 459</b>	<b>13 707</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени търговски и други кредити	14	5 963	3 682
Търговски и други задължения	15	1 031	1 126
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>6 994</b>	<b>4 808</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>30 453</b>	<b>18 515</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>		<b>35 170</b>	<b>25 485</b>

Изпълнителен директор:  
Валентина Димитрова

Главен счетоводител:  
Светлана Димитрова

02 юни 2022 г.

Одитор:



Приложението към финансовия отчет е неделима част от него

**ОТЧЕТ ЗА ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯТ ВСЕОБХВАТЕН  
ДОХОД**  
за годината, завършваща на 31 декември 2021

	Прило- жение №	Годината, завършваща на 31.12.2021 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2020 хил. лв.
<b>Приходи от дейността</b>	16	<b>656</b>	<b>625</b>
<b>Разходи за дейността</b>			
Разходи за външни услуги	17	(158)	(152)
Разходи за материали	18	(77)	(49)
Разходи за персонала	19	(31)	(32)
Амортизация	4,5	(139)	(126)
Други разходи	20	(161)	(229)
<b>Общо разходи</b>		<b>(566)</b>	<b>(588)</b>
<b>Балансова стойност на продадени инвестиционни имоти</b>		-	-
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>90</b>	<b>37</b>
Финансови приходи	21	487	255
Финансови разходи	22	(613)	(121)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>(36)</b>	<b>171</b>
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалба	23	36	(13)
<b>Нетна печалба за периода</b>		-	<b>158</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно</b>		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		-	<b>158</b>

Изпълнителен директор:  
Валентина Димитрова

Главен счетоводител:  
Светлана Димитрова



Одитор:



02 юни 2022 г

Приложението към финансовия отчет е неделима част от него

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА**  
за годината, завършваща на 31 декември 2021

Основен капитал	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо
Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.
344	44	6 424	6 812
-	-	-	-
-	-	158	158
344	44	6 582	6 970
-	(2 253)	-	(2 253)
-	-	-	-
344	(2 209)	6 582	4 717

Салдо към 01 януари 2020

Ефект от преминаване по МСС към 01 януари 2020

Общо всеобхватен доход за периода

Салдо към 31 декември 2020

Ефект от вливания се дружества (виж т. 29)

Общо всеобхватен доход за периода

Салдо към 31 декември 2021



Изпълнителен директор:  
Валентина Димитрова

Главен счетоводител:  
Светлана Димитрова

Одитор:



02 юни 2022 г

Приложението към финансовия отчет е неделима част от него

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2021

	Годината, завършваща на 31.12.2021 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2020 хил. лв.
<b>Наличности от парични средства на 1 януари</b>	<b>1 252</b>	<b>150</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	820	835
Плащания на доставчици и други кредитори	(629)	(173)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения (Платени)/възстановени данъци	(32)	(30)
Постъпления (плащания) по агентски договор, нетно	(126)	(346)
Други плащания	(680)	661
	(3)	(1)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(650)</b>	<b>946</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Увеличение на капитала на дъщерни дружества	-	(13 700)
Плащания за придобиване на инвестиционни имоти	(3 609)	-
Предоставени заеми	(6 869)	(114)
Постъпления от предоставени заеми	116	-
Постъпления/(плащания) свързани с финансови активи, нетно	-	(134)
Постъпления от дивиденди	13	-
Постъпления от вливане на дружества	6	-
Постъпления, свързани с продажба на инвестиции	630	2
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(9 713)</b>	<b>(13 946)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емисия на облигации	10 000	-
Получени заеми	15 708	15 197
Върнати заеми	(14 405)	(1 037)
Платени лихви по кредити	(1 074)	(55)
Други плащания	(11)	(3)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>10 218</b>	<b>14 102</b>
<b>Изменение на наличностите през годината</b>	<b>(145)</b>	<b>1 102</b>
<b>Парични наличности в края на периода</b>	<b>1 107</b>	<b>1 252</b>

Изпълнителен директор:  
Валентина Димитрова

Главен счетоводител:  
Светлана Димитрова

02 юни 2022 г

Одитор:



*Приложението към финансовия отчет е неделима част от него*