

ПЛОКТИТIS RECOVERY AND RENAVILITATION CENTER OF ELDERLY, DISABLED AND SUFFERING PERSONS SOCIÉTÉ ANONYME
 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ФИЛОКТИТИС – ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕИНТЕГРАЦИЯ И ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ, ХОРА С УВРЕЖДЕНИЯ И БОЛНИ ЛИЦА

In thousand EUR

В хил. евро

Interim	Междинен съкратен	1.1.2021 -	1.1.2020 -
Statement of comprehensive income	ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	30.06.2021	30.06.2020
Revenues (after rebates and claw back)	Оборот (след отстъпки и възстановяване на средства)	1,233	2,064
Cost of services	Разходи за продажби	(2,005)	(1,912)
Gross margin	Брутна печалба / (загуба)	(772)	152
Other operating income	Други оперативни приходи	15,792	274
Administrative costs	Административни разходи	(247)	(234)
Operating costs	Оперативни разходи	(44)	(41)
Other operating expenses	Други оперативни разходи	(50)	(13)
Operating profit / (loss)	Оперативна печалба / (загуба)	14,679	138
Finance costs	Разходи за финансиране	(1,046)	(522)
Profit before tax	Печалба преди данъчно облагане	13,633	(384)
Income tax	Данък върху доходите	(3,146)	0
Profit after tax	Печалба след данъчно облагане (А)	10,487	(384)
Other comprehensive income	Друг всеобхватен доход		
Deferred tax	Отсрочен данък	159	0
Other comprehensive income after tax	Друг всеобхватен доход след данъчно облагане (Б)	159	0
Comprehensive income after tax	Общ всеобхватен доход след данъчно облагане (А)+(Б)	10,646	(384)

Chief Executive Officer
Изпълнителен директор



Ilian Grigorov / Илиан Григоров

Chief Financial Officer
Финансов директор



Dimitar Nikolov / Димитър Николов

5 August 2021, Котори
5 август 2021 г., Котори

PLOKTITIS RECOVERY AND RENAVILITATION CENTER OF ELDERLY, DISABLED AND SUFFERING PERSONS SOCIÉTÉ ANONYME
 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ФИЛОКТИТИС – ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВАВАНЕ, РЕНТЕГРАЦИЯ И ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ, ХОРА С УВРЕЖДАНЯ И БОЛНИ ЛИЦА

In thousand EUR

В хиля евро

Interim
 Statement of financial position

Междинен съкратен
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

30.6.2021

31.12.2020

	30.6.2021	31.12.2020
Non current assets		
Property, plant and equipment	26,050	26,326
Intangible assets	1	1
Non-current receivables	13	13
Deferred tax assets	149	2,540
	26,213	28,880
Current assets		
Materials and supplies	18	66
Trade accounts and other receivables	662	1,282
Cash and cash equivalents	64	303
Total current assets	744	1,651
Total assets	26,957	30,531
Equity and Liabilities		
Equity		
Share capital	7,933	7,933
Share premium	0	0
Revaluation reserves	6,199	6,040
Other reserves	173	173
Accumulated (losses)	(14,357)	(24,844)
Total Equity	(52)	(10,698)
Long - term liabilities		
Long Term Loans	17,888	10,926
Deferred tax liability	2,146	2,477
Other long-term liabilities	400	385
Total non-current liabilities	20,434	13,788
Current liabilities		
Trade accounts payable	4,424	3,943
Current portion of loans and borrowings	2,151	23,498
Total current liabilities	6,575	27,441
Total liabilities	27,009	41,229
Total equity and liabilities	26,957	30,531

Chief Executive Officer
 Изпълнителен директор

Иван Григоров / Илиян Григоров



Chief Financial Officer
 Финансов директор

Димитар Николов / Димитар Николов



5 August 2021, Котори
 5 август 2021 г., Котори

ПЛОКТИТIS RECOVERY AND RENAVILITATION CENTER OF EUDERLY, DISABLED AND SUFFERING PERSONS SOCIÉTÉ ANONYME
 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ФИЛОКТИТИС – ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕИНТЕГРАЦИЯ И ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ, ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И БОЛНИ ЛИЦА

In thousand EUR

В хил. евро

Interim
Cash flow statement

Междинен съкратен
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

1.1.2021 - 1.1.2020 -
30.06.2021 30.06.2020

	1.1.2021 - 30.06.2021	1.1.2020 - 30.06.2020
Cash Flow from Operating Activities		
Profit/(Loss) before Tax	13,633	(384)
Adjustments for :		
Depreciation and amortization	276	280
Other accruals	340	261
Interest expenses	1,046	522
Working capital adjustments and related operating activities:		
(Increase)/Decrease in Inventories	48	0
(Increase)/Decrease in Receivables	2,837	(236)
(Decrease)/Increase in Payables (Excluding Loans)	(17,490)	(523)
Payments:		
Paid interest and related costs	(929)	(3)
Net Cash from Operating Activities	(239)	(83)
Investing activities		
Net cash from Investing activities	0	0
Financing activities		
Net cash from Financing activities	0	0
Net Increase / (Decrease) in the Cash and Cash Equivalents	(239)	(83)
Cash and Cash Equivalents at beginning of the year	303	519
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	64	436

Chief Executive Officer
Изпълнителен директор

Ilian Grigotov / Иlian Григоров



Chief Financial Officer
Финансов директор

Dimitar Nikolov / Димитър Николов



5 August 2021, Котори
5 август 2021 г., Котори

FLIOKTITIS RECOVERY AND RENAVILITATION CENTER OF ELDERLY, DISABLED AND SUFFERING PERSONS SOCIÉTÉ ANONYME
 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ФИЛОКТИТИС – ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕИНТЕГРАЦИЯ И ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ, ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И БОЛНИ ЛИЦА

В хиля евро

Междинен съкратен
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Собствен капитал
 Разлика над
 номиналната стойност
 Резерви от
 справяемива
 стойност
 Други резерви
 Печалба / (загуба)
 Общо собствен
 капитал

Салда към 1.1.2021 г.	7,933	0	6,040	173	(24,844)	(10,698)
Общ всеобхватен доход за периода		159			10,487	10,646
Салда към 30.06.2021 г.	7,933	0	6,199	173	(14,357)	(52)
Салда към 1.1.2020 г.	7,933	0	4,719	173	(21,153)	(8,328)
Общ всеобхватен доход за периода		0			(384)	(384)
Салда към 30.06.2020 г.	7,933	0	4,719	173	(21,537)	(8,712)

In thousand EUR


Interim
 Statement of changes in equity

Share capital
 Share premium
 Revaluation
 surplus
 Other reserve
 Retained earnings
 Total equity

Balance as of 1.1.2021	7,933	0	6,040	173	(24,844)	(10,698)
Total comprehensive income for the period		159			10,487	10,646
Balance as of 30.06.2021	7,933	0	6,199	173	(14,357)	(52)
Balance as of 1.1.2020	7,933	0	4,719	173	(21,153)	(8,328)
Total comprehensive income for the period		0			(384)	(384)
Balance as of 30.06.2020	7,933	0	4,719	173	(21,537)	(8,712)

Chief Executive Officer
 Изпълнителен директор

Plian Grigorov / Илиан Григоров



Chief Financial Officer
 Финансов директор

Dimitar Nikolov / Димитър Николов



5 August 2021, Котори

5 август 2021 г., Котори