

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2024 г.

Активи по отсрочени данъци	Бележки	2024	2023
		BGN(000)	BGN(000)
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Инвестиционни имоти	8	4,733	4,733
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	7	61,320	50,051
		66,053	54,784
Краткотрайни активи			
Търговски и други вземания	9	9,808	6,967
Парични средства и краткосрочни депозити	10	3,930	4,934
		13,738	11,901
ОБЩО АКТИВИ		79,791	66,685
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11.1	683	683
Законови резерви		20,409	20,409
Неразпределена печалба		2,963	2,963
Непокрита загуба		(-821)	(174)
Текуща печалба		834	(647)
Общо собствен капитал		24,068	23,234
Дългосрочни пасиви			
Задължения по получени заеми от банки	12	11,791	15,926
Получени аванси от клиенти		34,591	26,894
		46,382	42,820
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	13	9,333	557
Задължения към персонал		1	1
Задължения към осигурителни предприятия			1
Други задължения		7	72
		9,341	631
Общо пасиви		55,723	43,451
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		79,791	66,685

Дата 28-01-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 31.12.2024 г.

	Бележки	2024 BGN(000)	2023 BGN(000)
Приходи от продажба на продукция		17,151	42
Приходи от продажба на стоки		14	-
Други приходи		1,898	15
Приходи отпреоценка на инвестиционни имоти		-	30
<b>Приходи</b>	<b>6.1</b>	<b>19,063</b>	<b>87</b>
Разходи за персонала	6.2	(13)	(13)
Разходи за външни услуги	6.3	(1,016)	(668)
Други разходи	6.4	(31)	(31)
Балансова ст.на продадени активи		13	-
Изменение на запасите от продукция		17,151	-
<b>Разходи</b>		<b>(18,224)</b>	<b>(712)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>839</b>	<b>(625)</b>
Финансови разходи	6.5	(5)	(22)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>834</b>	<b>(647)</b>
Разход за данък върху доходите		-	-
<b>Печалба/загуба за годината</b>		<b>834</b>	<b>(647)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>834</b>	<b>(647)</b>

Дата 28-01-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2024 г.

	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
BGN(000)				
На 1 януари 2023 г.	683	20,409	2,789	23,881
Загуба за годината	-	-	(647)	(647)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход			(647)	(647)
На 31 декември 2023 г.	683	20,409	2,142	23,234
Печалба за годината	-	-	834	834
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	834	834
На 31 декември 2024 г.	683	20,409	2,976	24,068

Дата 28-01-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

---

Пейо Николов

---

Весела Сергиева-Вълчева

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 31.12.2024 г.

	Бележки	2024 BGN(000))	2023 BGN(000))
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>			
Постъпления от клиенти		27,513	11.498
Плащания към доставчици		(1,286)	(3.742)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(14)	(13)
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно		2,116	512
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>28,329</b>	<b>8.255</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(25,198)	(20.285)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>(25,198)</b>	<b>(20.28)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци свързани с получени заеми		(4.135)	15.926
Плащания за лихви, комисионни и др.		-	(58)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(4.135)</b>	<b>15.868</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и</b>		<b>(1.004)</b>	<b>3.838</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2024</b>		<b>4.934</b>	<b>1.096</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2024</b>	10	<b>3.930</b>	<b>4.934</b>

Дата 28-01-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева