

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2025 г.

Активи по отсрочени данъци	Бележки	2025	2024
		BGN(000)	BGN(000)
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Инвестиционни имоти	8	4,820	4,820
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	7	68,374	63,164
		73,194	67,984
Краткотрайни активи			
Търговски и други вземания	9	76	904
Парични средства и краткосрочни депозити	10	9,726	3,927
		9,802	4,831
ОБЩО АКТИВИ		82,996	72,815
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11.1	683	683
Законови резерви		20,409	20,409
Неразпределена печалба		4,541	2,144
Текуща печалба		(699)	2,397
Общо собствен капитал		24,934	25,633
Дългосрочни пасиви			
Задължения по получени заеми от банки	12.1	12,197	8,105
Получени аванси от клиенти		43,089	34,592
		55,286	42,697
Краткосрочни пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни задължения		39	3,965
Търговски и други задължения	12.2	2,550	513
Задължения към персонал		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	1
Други задължения		185	5
		2,776	4,485
Общо пасиви		58,062	47,182
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		82,996	72,815

Дата 24-04-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31.03.2025 г.

	Бележки	2025 BGN(000)	2024 BGN(000)
Предоставяне на услуги-наеми		-	-
Приходи от продажба на продукция		-	-
Себестойност на продадените продукция		-	-
Приходи от продажба на стоки		-	-
Себестойност на продадените стоки		-	-
Нето приходи от продажби	6.1	-	-
Други приходи		-	-
Приходи отпреоценка на инвестиционни имоти		-	-
Общо приходи нето		-	-
Разходи за персонала	6.2	(3)	(3)
Разходи за външни услуги	6.3	(638)	(22)
Други разходи	6.4	(57)	(31)
Разходи		(698)	(56)
Оперативна загуба		(698)	(56)
Финансови разходи	6.5	(1)	(3)
Печалба преди данъци		(699)	(59)
Разход за данък върху доходите		-	-
Печалба/загуба за годината		(699)	(59)
Друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(699)	(59)

Дата 24-04-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.03.2025 г.

	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
BGN(000)				
На 1 януари 2024 г.	683	20,409	2,142	23,234
Загуба за годината	-	-	2,397	2,397
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	2,397	2,397
Други изменения			2	2
На 31 декември 2024 г.	683	20,409	4,541	25,633
Печалба за годината	-	-	(699)	(699)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	(699)	(699)
Други изменения			-	-
На 31 март 2025 г.	683	20,409	3,842	24,934

Дата 24-04-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

 Пейо Николов

 Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 31.03.2025 г.

	Бележки	2025	2024
		BGN(000)	BGN(000)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Постъпления от клиенти		10,250	27,513
Плащания към доставчици		(36)	(1,408)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(3)	(14)
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно		340	112
Нетни парични потоци от оперативната дейност		10,551	26,203
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(4,917)	(24,931)
Други постъпления от инвестиционна дейност		-	1,890
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(4,917)	(23,041)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци свързани с получени заеми		165	(3,940)
Плащания за лихви, комисонни и др.		-	(229)
Нетни парични потоци от финансова дейност		165	(4,169)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните		5,799	(1,007)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		3,927	4,934
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	10	9,726	3,927

Дата 24-04-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева