

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2025 г.

Активи по отстрочени данъци	Бележки	2025	2024
		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		5,360	2,963
Непокрита загуба		(-819)	(-819)
Текуща печалба		3,984	2,397
Общо собствен капитал		29,617	25,633
Дългосрочни пасиви			
Задължения по получени заеми от банки	12	16,635	12,070
Получени аванси от клиенти		48,526	34,592
		65,161	46,662
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	13	29	513
Задължения към персонал		-	1
Задължения към осигурителни предприятия		-	1
Други задължения		-	5
		29	520
Приходи за бъдещи периоди		734	-
Общо пасиви		65,924	47,177
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		95,541	72,815

Дата 22-10-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30.09.2025 г.

	Бележки	2025	2024
		BGN(000)	BGN(000)
Приходи от продажба на продукция		9,630	-
Приходи от продажба на услуги		213	-
Други приходи		1	7
Приходи отпреоценка на инвестиционни имоти		-	-
Приходи	6.1	9,844	7
Разходи за персонала	6.2	(61)	(10)
Разходи за външни услуги	6.3	(1,518)	(231)
Други разходи	6.4	(57)	(31)
Балансова ст.на продадени активи		-	-
Изменение на запасите от продукция		4,218	-
Разходи		(5,854)	(272)
Оперативна печалба		3,990	(265)
Финансови разходи	6.5	(6)	(61)
Печалба преди данъци		3,984	(326)
Разход за данък върху доходите		-	-
Печалба/загуба за годината		3,984	(326)
Друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		3,984	(647)

Дата 22-10-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2025 г.

	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
BGN(000)				
На 1 януари 2024 г.	683	20,409	2,142	23,234
Печалба/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	-	-	3,984	3,984
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	3,984	3,984
На 30 септември 2025 г.	683	20,409	8,525	29,617

Дата 22-10-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 30.09.2025 г.

	Бележкии	2025	2024
		BGN(000))	BGN(000
			..
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Постъпления от клиенти		26,660	20,755
Плащания към доставчици		(1,705)	(3.742)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(61)	(10)
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно		(46)	222
Нетни парични потоци от оперативната дейност		24,848	20,967
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(23,456)	(20,263)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(23,456)	(20,263)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци свързани с получени заеми		4,565	(2.218)
Плащания за лихви, комисонни и др.		-	-
Нетни парични потоци от финансова дейност		4.565	(2.218)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните		5,957	(1.514)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		3.420	4,934
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2025	10	9,377	3,420

Дата 22-10-2025

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева