

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2026 г.

Активи по отсрочени данъци	Бележки	2026	2025
		EUR(000)	EUR(000)
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Дълготрайни активи</b>			
Дълготрайни материални активи		88	92
Инвестиционни имоти	8	-	-
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	7	17,375	16,539
		<b>17,463</b>	<b>16,631</b>
<b>Краткотрайни активи</b>			
Търговски и други вземания	9	10,625	682
Имоти за търгуване		8,585	23,077
Парични средства и краткосрочни депозити	10	8,590	2,732
		<b>27,800</b>	<b>26,491</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>45,263</b>	<b>43,122</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	11.1	349	349
Законови резерви		10,435	10,435
Неразпределена печалба		5,738	2,322
Текуща печалба		6,008	3,416
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>22,530</b>	<b>16,522</b>
<b>Дългосрочни пасиви</b>			
Задължения по получени заеми от банки	12.1	745	2,287
Получени аванси от клиенти		18,465	22,108
		<b>19,210</b>	<b>24,395</b>
<b>Краткосрочни пасиви</b>			
Краткосрочна част на дългосрочни задължения		-	-
Търговски и други задължения	12.2	2,633	1,216
Задължения към персонал		4	5
Задължения към осигурителни предприятия		1	1
Други задължения		885	983
		<b>3,523</b>	<b>2,205</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>22,733</b>	<b>26,600</b>
		<b>45,263</b>	<b>43,122</b>

Дата 24-04-2026

Изпълнителен директор :

Съставител :

---

 Пейо Николов

---

 Весела Сергиева-Вълчева

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 31.03.2026 г.

	Бележки	2026	2025
		EUR(000)	EUR(000)
Предоставяне на услуги-наеми		-	-
Приходи от продажба на продукция		22,405	-
Себестойност на продадените продукция		(16.111)	-
Приходи от продажба на стоки		-	-
Себестойност на продадените стоки		-	-
<b>Нето приходи от продажби</b>	6.1	<b>6,294</b>	-
Други приходи		-	-
Приходи от преоценка на инвестиционни имоти		-	-
<b>Общо приходи нето</b>		-	-
Разходи за персонала	6.2	(17)	(1)
Разходи за външни услуги	6.3	(202)	(326)
Разходи за амортизации		(4)	
Други разходи	6.4	(53)	(30)
<b>Разходи</b>		<b>(276)</b>	<b>(357)</b>
<b>Оперативна печалба</b>		<b>6,018</b>	<b>(357)</b>
Финансови разходи	6.5	(10)	-
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>6,008</b>	<b>(357)</b>
Разход за данък върху доходите		-	-
<b>Печалба/загуба за годината</b>		<b>6,008</b>	<b>(357)</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>6,008</b>	<b>(357)</b>

Дата 24-04-2026

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31.03.2026 г.

	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
EUR(000)				
<b>На 1 януари 2025 г.</b>	<b>349</b>	<b>10,435</b>	<b>2,322</b>	<b>13,106</b>
Загуба за годината	-	-	3,415	3,415
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	3,415	3,415
Други изменения			-	-
<b>На 31 декември 2025 г.</b>	<b>349</b>	<b>10,435</b>	<b>5,738</b>	<b>16,522</b>
Печалба за годината	-	-	6,008	6,008
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	6,008	6,008
Други изменения			-	-
<b>На 31 март 2026 г.</b>	<b>349</b>	<b>10,435</b>	<b>11,746</b>	<b>22,530</b>

Дата 24-04-2026

Изпълнителен директор :

Съставител :

---

 Пейо Николов

---

 Весела Сергиева-Вълчева

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

За годината, приключваща на 31.03.2026 г.

	Бележки	2026	2025
		EUR(000 ))	EUR(000 ))
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>			
Постъпления от клиенти		21,206	20,877
Плащания към доставчици		(2,432)	(2,225)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(22)	(49)
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно		(404)	289
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>18,348</b>	<b>18,892</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(10,953)	(14,284)
Други постъпления от инвестиционна дейност		-	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>(10,953)</b>	<b>(14,284)</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			
Парични потоци свързани с получени заеми		2,574	7,239
Парични потоци свързани с връщане на заеми		(4,116)	(11,123)
Плащания за лихви, комисонни и др.		-	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(1,542)</b>	<b>(3,884)</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните</b>		<b>5,853</b>	<b>725</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>		<b>2,732</b>	<b>2,007</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	10	<b>8,585</b>	<b>2,732</b>

Дата 24-04-2026

Изпълнителен директор :

Съставител :

Пейо Николов

Весела Сергиева-Вълчева