

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2025 г.

	Прило- жение №	30.09.2025 хил. лв.	31.12.2024 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	3	44 054	44 730
Други нетекущи активи	4	87	87
Всичко нетекущи активи		44 141	44 817
Текущи активи			
Материални запаси	5	149	180
Търговски и други вземания	6	535	123
Парични средства	7	1 394	175
Всичко текущи активи		2 078	478
Всичко активи		46 219	45 295
Капитал			
Акционерен капитал	8	6 000	6 000
Резерви		35 736	35 668
Натрупани резултати		(755)	(1 792)
Всичко капитал		40 981	39 876
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми	9	958	958
Задължения по търговски заеми	10	677	677
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	11	499	499
Всичко нетекущи пасиви		2 134	2 134
Текущи пасиви	12	3 104	3 285
Всичко пасиви		5 238	5 419
Всичко капитал и пасиви		46 219	45 295

Прокуристи:

Съставител:

28 октомври 2025 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период, завършващ на 30 септември 2025

	Прило- жение №	Период завършващ на 30.09.2025 хил. лв.	Период завършващ на 30.06.2024 хил. лв.
Приходи от продажби	13	10 477	9 728
Други приходи от дейността	14	83	73
Общо приходи от дейността		10 560	9 801
Разходи за материали	15	3 274	3 119
Разходи за външни услуги	16	2 030	1 751
Разходи за персонала	17	2 965	2 741
Разходи за амортизация	3	1 077	1 086
Други оперативни разходи	18	7	20
Всичко разходи по икономически елементи		9 353	8 717
Изменение на запасите от продукция			
Финансови разходи	19	102	113
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		1 105	971
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	20		
Печалба/(загуба) за периода		1 105	971
Други всеобхватни приходи/(разходи)			
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		1 105	971
Доход/(загуба) на една акция в лв.	21	0.18	0.16

Прокуристи:

Съставител:

28 октомври 2025 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, завършващ на 30 септември 2025

	Акционерен капитал	Законови и допълнителни резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределени печалби/ (непокрити загуби)	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2024 г.	6 000	30 667	4 838	(1 817)	120	39 808
Печалба за периода	-	-			68	68
Друг всеобхватен доход за периода	-	-				-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-				68
Разпределение на печалбата	-	163		(43)	(120)	-
Дивиденди с изтекла давност						0
Салдо на 31 декември 2024 г.	6 000	30 830	4 838	(1 860)	68	39 876
Печалба за периода					1 105	1 105
Друг всеобхватен доход за периода	-	-				-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-				-
Разпределение на печалбата, в т.ч.						-
<i>Резерви</i>		68			(68)	-
<i>Дивиденди</i>						-
Дивиденди с изтекла давност	-	-				-
Салдо към 30 септември 2025 г.	6 000	30 898	4 838	(1 860)	1 105	40 981

Прокуристи:

Съставител:

28 октомври 2025 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 септември 2025

	Период, завършващ на 30.09.2025 ХИЛ. ЛВ.	Период, завършващ на 30.09.2024 ХИЛ. ЛВ.
Наличности от парични средства на 1 януари	175	158
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	10 511	9 731
Плащания на доставчици и други кредитори	(5 563)	(4 869)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(2 294)	(2 272)
Възстановени (платени) данъци	(414)	(236)
Получени правителствени дарения		
Други парични плащания	(23)	7
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 217	2 361
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(288)	(1 142)
Постъпления от погасени заеми		
Получени дивиденди		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(288)	(1 142)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		646
Платени заеми	(641)	(810)
Платени лизингови вноски		
Платени лихви и банкови комисионни	(69)	(117)
Платени дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	(710)	(281)
Изменение на наличностите през годината	1 219	938
Нетни изменения във валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	1 394	1 096

Прокуристи:

Съставител:

28 октомври 2025 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.