

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

30 септември 2026 г.

в хиляди евро

Секюритизация на недвижими имоти

01.01.2026 -
30.09.202601.01.2025
30.09.2025

Приложения

EUR'000

EUR'000

Приходи от основна дейност	1 494	1 556
Други приходи	229	115
Приходи от финансираня	1	22
Разходи за материали и консумативи	(20)	(20)
Разходи за външни услуги	(292)	(294)
Разходи за персонала	(72)	(69)
Разходи за амортизации	(15)	(13)
Други разходи	(265)	(185)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(15)	(21)
Печалба /(загуба) преди данъци	1 045	1 091

Печалба/ (загуба) за периода

1 045

1 091

Нетна печалба (загуба) на акция (евро)

0,050

0,052

Отнасяща се към:

Притежателя на собствения капитал

1 045

1 091

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ

Междинен финансов отчет изготвен на:

07 октомври 2026 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

VESELIN
STOYCHEV
V CHIPEV

Digitally signed
by VESELIN
STOYCHEV
CHIPEV
Date: 2026.10.26
19:12:35 +02'00'

Съставил:

Василка Костадинова

VASILKA
DIMITROVA
KOSTADINOVA

Digitally signed by VASILKA
DIMITROVA KOSTADINOVA
Date: 2026.10.26 19:12:47 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 септември 2026 г.

в хиляди евро

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	30.09.2026 г. EUR'000	31.12.2025 г. EUR'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения		114	128
Инвестиционни имоти		21 644	21 748
Вземания от свързани предприятия			
Сума на нетекущите активи		21 758	21 876
Текущи активи			
Търговски и други вземания		2 549	1 547
Материални запаси		0	0
Разходи за бъдещи периоди		2	2
Парични средства		4	170
Сума на текущите активи		2 555	1 719
ОБЩО АКТИВИ		24 313	23 595
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		10 674	10 701
Резерви		1 665	1 665
Текуща печалба (загуба)		1 045	1 496
Неразпределена печалба (загуба)		8 794	8 289
Общо собствен капитал		22 178	22 151
Нетекущи пасиви			
Нетекущи банкови заеми		293	330
Сума на нетекущите пасиви		293	330
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения		1 626	922
Задължения към финансови предприятия		50	50
Задължения за данъци		150	133
Задължения към персонала и осигурителни институции		16	9
Сума на текущите пасиви		1 842	1 114
Сума на пасивите		2 135	1 444
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		24 313	23 595

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ

Междинния финансов отчет изготвен на:

07 октомври 2026 г. от:

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

Съставил:

Василка Костадинова

VASILKA
DIMITROVA
A
KOSTADINOVA
OVA

Digitally signed
by VASILKA
DIMITROVA
A
KOSTADINOVA
Date: 2026.10.26
19:13:05 +02'00'

VESELIN
STOYCHEV
EV
CHIPEV

Digitally signed
by VESELIN
STOYCHEV
CHIPEV
Date: 2026.10.26
19:12:19 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

30 септември 2026 г.

хиляди евро

Секюритизация на недвижими имоти

Приложения	<u>Основен капитал</u>	<u>Други резерви</u>	<u>Неразпределена печалба/загуба</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Салдо на 01.01.2025 г.	10 701	1 665	9 075	21 441
Салдо на 01.01.2025 (преизчислено)	10 701	1 665	9 075	21 441
Разпределение на печалбата			(786)	(786)
в т.ч. за дивиденсти			(786)	(786)
Увеличение на капитала				
Печалба/(загуба) за периода			1 496	1 496
Формиране на резерви		0	0	
Салдо на 31.12.2025 г.	10 701	1 665	9 785	22 151
Промени в началното салдо:				
1.Промени в началното салдо от превалутиране на капитал	-27		27	
Салдо на 01.01.2026г.	10 674	1 665	9 812	22 151
Разпределение на печалбата			(1 018)	(1 018)
в т.ч. за дивиденсти			(1 018)	(1 018)
Печалба/(загуба) за периода			1 045	1 045
Салдо на 30.09.2026г.	10 674	1 665	9 839	22 178

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част отмеждинният

финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III.БЕЛЕЖКИ

Междинния финансов отчет изготвен на: 07 октомври 2026 г. от:

Изпълнителен директор:
Веселин Чипев

Съставил:
Василка Костадинова
VASILKA KOSTADINOVA
A

VESELIN
STOYCHEV
V CHIPEV

Digitally signed
by VESELIN
STOYCHEV
CHIPEV
Date: 2026.10.26
19:12:05 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

30 септември 2026 г.

в хиляди евро

Секюритизация на недвижими имоти

	Приложения	01.01.2026- 30.09.2026 EUR'000	01.01.2025- 30.09.2025 EUR'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от контрагенти		809	1 266
Плащания на контрагенти		(294)	(588)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(60)	(69)
Получени / Платени лихви, такси и дивиденди, свързани с оперативна дейност			0
Курсови разлики		0	0
Други постъпления/(плащания), нетно		(359)	(354)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		96	255
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		0	
Покупка на инвестиции		0	0
Постъпления от продажба на инвестиции		160	
Други плащания по инвестиционна дейност			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		160	0
Парични потоци от финансова дейност			
Получени нетекущи банкови заеми		0	0
Изплатени главници по заеми		(37)	(248)
Изплатени лихви по заеми		(11)	(16)
Изплатени дивиденди		(374)	0
Нетни парични потоци от финансова дейност		(422)	(264)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(166)	(9)
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01		170	12
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	(5)	4	3

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинният финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III. БЕЛЕЖКИ

Междинния финансов отчет изготвен на:

07 октомври 2026 г.

Изпълнителен директор:

Веселин Чипев

VESELIN
STOYCHEV
V CHIPEV

Digitally signed
by VESELIN
STOYCHEV
CHIPEV

Date: 2026.10.26
19:11:48 +02'00'

Съставил:

Василка Костадинова

VASILKA
DIMITR
OVA
KOSTAD
INOVA

Digitally signed
by VASILKA
DIMITROVA
KOSTADINOVA
Date:
2026.10.26
19:13:33
+02'00'