

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	15 703	16 059
Нематериални активи	6	6	6
Дългосрочни финансови активи	7	2 104	4 800
Нетекущи активи		17 813	20 865
Текущи активи			
Материални запаси	9	3 534	3 088
Краткосрочни финансови активи	10	22 360	20 518
Търговски и други вземания	11	916	1 532
Вземания от свързани лица	27.2	20 227	19 983
Пари и парични еквиваленти	12	47	77
Текущи активи		47 084	45 198
Общо активи		64 897	66 063

Съставил:

Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	12 888	12 888
Премииен резерв	13.2	33 118	33 118
Други резерви	13.3	15 563	15 563
Натрупана загуба		(22 267)	(22 348)
Общо собствен капитал		39 302	39 221
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	723	723
Дългосрочни заеми	15	16 000	20 000
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	8	844	844
Нетекущи пасиви		17 588	21 588
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 361	1 333
Краткосрочни заеми	15	4 168	649
Търговски и други задължения	16	2 343	3 146
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	135	126
Текущи пасиви		8 007	5 254
Общо пасиви		25 595	26 842
Общо собствен капитал и пасиви		64 897	66 063

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30 септември 2025 хил. лв.	30 септември 2024 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	17	10 489	13 493
Други приходи	18	38	83
Печалба от продажба на нетекущи активи			1
Разходи за материали	19	(6 337)	(8 840)
Разходи за външни услуги	20	(453)	(493)
Разходи за персонала	14.1	(3 993)	(4 656)
Амортизация на нефинансови активи	5, 6	(357)	(596)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(88)	(140)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		274	974
Други суми с корективен характер		30	29
Възстановени разходи за обезценка на финансови активи/(Разходи за обезценка на финансови активи)	10.1		
Други разходи	21	(57)	(94)
(Загуба)/печалба от оперативна дейност		(454)	(239)
Финансови приходи	22	1 149	1 120
Финансови разходи	22	(614)	(813)
Печалба преди данъци		81	68
Разходи за данъци върху дохода	23		
Печалба за годината		81	68
Друга всеобхватна (загуба)			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	14.2		
Друга всеобхватна (загуба)			
Общо всеобхватен доход за годината		81	68
Доход на акция:	24	лв. 0.02	лв. 0.02

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Поясненията към финансовия отчет от 1 до 34 представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	12 888	33 118	15 563	(22 348)	39 221
Печалба за годината	-	-	-	81	81
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	81	81
Салдо към 30 септември 2025 г.	12 888	33 118	15 563	(22 267)	39 302

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	12 888	33 118	15 683	(22 536)	39 153
Печалба за годината	-	-	-	188	188
Друг всеобхватен доход	-	-	(120)	-	(120)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(120)	188	68
Салдо към 31 декември 2024 г.	12 888	33 118	15 563	(22 348)	39 221

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Отчет за паричните потоци

Пояснение	30 септември 2025 хил. лв.	30 септември 2024 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 758	13 232
Плащания към доставчици	(7 220)	(8 280)
Постъпления/плащания за гаранция	5	13
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 673)	(4 392)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(667)	(608)
Други постъпления от оперативна дейност	1	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(796)	(35)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2)	(2)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		1
Придобиване на финансови активи		
Постъпления от продажба на финансови активи	6	555
Получени дивиденди от инвестиции		2
Постъпления от предоставени заеми	577	677
Получени лихви	830	98
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 411	1 331
Финансова дейност		
Получени други заеми	15.2 50	51
Плащания на лихви по облигационен заем	15.3 (429)	(986)
Плащания по получени заеми	15.3 (250)	(406)
Плащания на лихви и такси	(16)	(39)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(645)	(1380)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(30)	(84)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	77	144
Нетна промяна от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12 47	60

Съставил: _____
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



Поясненията към финансовия отчет от 1 до 34 представляват неразделна част от него.