

ИНДИВИДУАЛЕН 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 актив	3	366 837	367 923
Инвестиционни имоти	4	43 432	43 428
Инвестиции в дъщерни и в други дружества	5	122 651	122 476
Дългосрочни вземания	6	30 224	30 224
Финансови активи	7	13	13
Всичко нетекущи активи		563 157	564 064
Текущи активи			
Материални запаси	8	3 789	2 754
Търговски и други вземания	9	31 316	10 614
Парични средства	10	1 411	1 025
Всичко текущи активи		36 516	14 393
Всичко активи		599 673	578 457
Капитал			
Основен капитал	11	4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(2 528)	(2 528)
Резерви		319 576	319 622
Натрупани резултати		180 046	165 462
Всичко капитал		501 367	486 829
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми и лизингови договори	12	44 911	44 811
Отсрочени данъчни пасиви	13	16 953	16 953
Задължения към персонала при пенсиониране	14	318	318
Правителствени дарения	15	232	432
Други дългосрочни задължения	16	3 618	438
Всичко нетекущи пасиви		66 032	62 952
Текущи пасиви	17	32 274	28 676
Всичко пасиви		98 306	91 628
Всичко капитал и пасиви		599 673	578 457

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

30 октомври 2025 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 37 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ към 30 септември 2025

	Прило- жение	Периода, завършващ на 30.09.2025 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.09.2024 хил. лв.
	№		
Приходи от продажби	18	105 691	89 422
Други приходи от дейността	19	3 705	3 461
Общо приходи от дейността		109 396	92 883
Балансова стойност на продадени стоки		20 868	16 498
Разходи за материали		9 247	9 000
Разходи за външни услуги		17 966	14 486
Разходи за персонала		34 360	23 451
Разходи за амортизация		10 950	10 998
Други оперативни разходи		394	3 344
Всичко разходи по икономически елементи		93 785	77 777
Финансови приходи	20	1 432	1 636
Финансови разходи	20	(1 662)	(2 450)
Всичко финансови приходи/(разходи)		(230)	(814)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		15 381	14 292
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата			
Печалба/(загуба) за периода		15 381	14 292
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		15 381	14 292
Доход/(загуба) на една акция в лв.		3,60	3,34

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

30 октомври 2025 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 37 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

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

	Основен капитал	Изкупени собствени акции	Законови и допълнителни резерви	Преоценъчни резерви	Резерв от преоценка задължения по план за дефинирани (непокрити загуби)	Неразпределени печалби/ (непокрити загуби)	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2024 г.	4 273	(2 366)	217 006	102 644	(76)	158 976	1 729	482 186
Печалба за периода	-		-				5 304	5 304
Друг всеобхватен доход за периода	-		-		49			49
Общ всеобхватен доход за периода	-		-					5 353
Разпределение на печалбата в т.ч.	-					1 181	(1 729)	(548)
Резерви						1 729		
Дивиденди						(548)		
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба				-1		1		0
Обратно изкупуване на ценни книжа		(162)						(162)
Салдо на 31 декември 2024 г.	4 273	(2 528)	217 006	102 643	(27)	160 158	5 304	486 829
Печалба за периода							15 381	15 381
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-		-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.	-	-	-	-	-	4 461	(5 304)	(843)
Резерви	-	-	-	-	-	5 304	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	(843)	-	-
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба	-	-	-	(29)	-	29	-	-
Салдо към 30 септември 2025 г.	4 273	(2 528)	217 006	102 614	(27)	169 109	15 381	501 367

Изпълнителен директор:

Красимир Веселинов Станев

Съставител:

Християн Христов Стоянов

30 октомври 2025 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 37 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Индивидуален междинен финансов отчет към 30 септември 2025 г.

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

	Периода, завършващ на 30.09.2025 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.09.2024 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	1 025	6 233
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	101 265	76 736
Плащания на доставчици и други кредитори	(43 009)	(37 856)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(29 468)	(19 758)
Възстановени (платени) данъци	(1 989)	(2 116)
Получени правителствени дарения	-	77
Други парични плащания	(229)	(129)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	26 570	16 954
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	-	(16)
Плащане за покупка на нетекущи активи	(15 447)	(8 628)
Покупка на инвестиции	(175)	-
Постъпления от погасени заеми	118	267
Получени дивиденди	625	49
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(14 879)	(8 328)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	5 543	1 800
Платени заеми	(14 454)	(11 347)
Обратно изкупуване на собствени ценни книжа	-	(162)
Платени лизингови вноски	(10)	(7)
Платени лихви и банкови комисионни	(1 627)	(2 314)
Платени дивиденди	(750)	(547)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(11 298)	(12 577)
Изменение на наличностите през годината	393	(3 951)
Нетни изменения във валутните курсове	(7)	(2)
Парични наличности в края на периода	1 411	2 280

Изпълнителен директор:
Красимир Веселинов Станев

Съставител:
Християн Христов Стоянов

30 октомври 2025 г.

Приложението от стр. 7 до стр. 37 е неразделна част от настоящия финансов отчет.