

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 април 2025 г.

	Прило- жение №	30.04.2025 хил. лв.	31.12.2024 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	3	44 340	44 730
Други нетекущи активи	4	87	87
Всичко нетекущи активи		44 427	44 817
Текущи активи			
Материални запаси		226	180
Търговски и други вземания		421	123
Парични средства		187	175
Всичко текущи активи		834	478
Всичко активи		45 261	45 295
Капитал			
Акционерен капитал		6 000	6 000
Резерви		35 668	35 668
Натрупани резултати		(2 974)	(1 792)
Всичко капитал		38 694	39 876
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови заеми		958	958
Задължения по търговски заеми		677	677
Отсрочени данъчни пасиви, нетно		499	499
Всичко нетекущи пасиви		2 134	2 134
Текущи пасиви		4 433	3 285
Всичко пасиви		6 567	5 419
Всичко капитал и пасиви		45 261	45 295

Прокурист:

Съставител:

16 май 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода от 01.01.2025 до 30.04.2025

	Прило- жение №	Период завършващ на 30.04.2025 хил. лв.	Период завършващ на 30.04.2024 хил. лв.
Приходи от продажби		33	33
Други приходи от дейността		10	
Общо приходи от дейността		43	33
Разходи за материали		129	108
Разходи за външни услуги		286	235
Разходи за персонала		262	242
Разходи за амортизация		506	477
Други оперативни разходи		3	3
Всичко разходи по икономически елементи		1 186	1 065
Изменение на запасите от продукция			
Финансови разходи		39	40
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		(1 182)	(1 072)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата			
Печалба/(загуба) за периода		(1 182)	(1 072)
Други всеобхватни приходи/(разходи)			
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		(1 182)	(1 072)
Доход/(загуба) на една акция в лв.		(0.20)	(0.18)

Прокурист:

Съставител:

16 май 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода от 01.01.2025 до 30.04.2025

	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					(1 182)	(1 182)
Друг всеобхватен доход за периода	-	-				-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-				-
Разпределение на печалбата, в т.ч.						-
<i>Резерви</i>						-
<i>Дивиденди</i>						-
Дивиденди с изтекла давност	-	-				-
Салдо към 30 април 2025 г.	6 000	30 830	4 838	(1 860)	(1 114)	38 694

Прокурист:

Съставител:

16 май 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2025 до 30.04.2025

	Период, завършващ на 30.04.2025 хил. лв.	Период, завършващ на 30.04.2024 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	175	158
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2 136	1 834
Плащания на доставчици и други кредитори	(1 133)	(962)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(237)	(202)
Възстановени (платени) данъци	(447)	(368)
Получени правителствени дарения		
Други парични плащания	2	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	321	301
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(111)	(612)
Постъпления от погасени заеми		
Получени дивиденди		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(111)	(612)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		404
Платени заеми	(166)	(60)
Платени лизингови вноски		
Платени лихви и банкови комисионни	(32)	(24)
Платени дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	(198)	320
Изменение на наличностите през годината	12	9
Нетни изменения във валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	187	167

Прокурист:

Съставител:

16 май 2025 г.