

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2025 г.

	Прило- жение №	31.03.2025 хил. лв.	31.12.2024 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	3	44 416	44 730
Други нетекущи активи	4	87	87
Всичко нетекущи активи		44 503	44 817
Текущи активи			
Материални запаси	5	186	180
Търговски и други вземания	6	399	123
Парични средства	7	222	175
Всичко текущи активи		807	478
Всичко активи		45 310	45 295
Капитал			
Акционерен капитал	8	6 000	6 000
Резерви		35 668	35 668
Натрупани резултати		(2 620)	(1 792)
Всичко капитал		39 048	39 876
Нетекущи пасиви			
Задължения по банков 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	4 128	3 285
Всичко пасиви		6 262	5 419
Всичко капитал и пасиви		45 310	45 295

Прокурист:

Съставител:

28 април 2025 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период, завършващ към 31 март 2025

	Прило- жение №	Период завършващ на 31.03.2025 хил. лв.	Период завършващ на 31.03.2024 хил. лв.
Приходи от продажби	13	30	24
Други приходи от дейността	14	10	
Общо приходи от дейността		40	24
Разходи за материали	15	75	52
Разходи за външни услуги	16	208	154
Разходи за персонала	17	176	153
Разходи за амортизация	3	380	358
Други оперативни разходи	18		2
Всичко разходи по икономически елементи		839	719
Изменение на запасите от продукция			
Финансови разходи	19	29	27
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		(828)	(722)
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	20		
Печалба/(загуба) за периода		(828)	(722)
Други всеобхватни приходи/(разходи)			
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода		(828)	(722)
Доход/(загуба) на една акция в лв.	21	(0.14)	(0.12)

Прокуррист:

Съставител:

28 април 2025 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, завършващ към 31 март 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					(828)	(828)
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 31 март 2025 г.	6 000	30 830	4 838	(1 860)	(760)	39 048

Прокурист:

Съставител:

28 април 2025 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ към 31 март 2025

	Период, завършващ на 31.03.2025 ХИЛ. ЛВ.	Период, завършващ на 31.03.2024 ХИЛ. ЛВ.
Наличности от парични средства на 1 януари	175	158
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1 478	1 473
Плащания на доставчици и други кредитори	(906)	(775)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(163)	(135)
Възстановени (платени) данъци	(88)	(321)
Получени правителствени дарения		
Други парични плащания	4	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	325	241
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми		
Плащане за покупка на нетекущи активи	(86)	(386)
Постъпления от погасени заеми		
Получени дивиденди		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(86)	(386)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		229
Платени заеми	(166)	
Платени лизингови вноски		
Платени лихви и банкови комисионни	(26)	(12)
Платени дивиденди		
Нетни парични потоци от финансова дейност	(192)	217
Изменение на наличностите през годината	47	72
Нетни изменения във валутните курсове	-	-
Парични наличности в края на периода	222	230

Прокурист:

Съставител:

28 април 2025 г.

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