

КАТЕКС АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 Септември 2025 година

	Приложения	30 Септември 2025 BGN'000	31 Декември 2024 BGN'000
Приходи		-	
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	3	1	1
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини и материали	4		
Разходи за външни услуги	5	(37)	(46)
Разходи за персонала	6	(60)	(82)
Разходи за амортизация	10.11	(1)	(1)
Разходи за обезценка	7		(8 523)
Други разходи за дейността	7	(1)	(3)
Печалба от оперативна дейност		(98)	(8 654)
Финансови приходи	8	81	112
Финансови разходи	9	(1)	(1)
Финансови приходи/(разходи), нетно		80	111
Печалба преди данък върху печалбата	16	(18)	(8 543)
Разход/икономия за данък върху дохода	16		731
Нетен финансов резултат за годината	16	(18)	(7 812)
Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи			
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(18)	- (7 812)
Доход на акция	BGN 16	(0.01)	(3.20)

20.10.2025 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Гл. счетоводител (съставител):

(Здравка Стефанова, Акаунт К ООД)

КАТЕКС АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 30 Септември 2025 година

Приложения 30 Септември
2025 BGN'000

31 Декември
2024 BGN'000

АКТИВ

Нетекущи активи

Имоти, машини и оборудване	11	10	11
Вземания от свързани предприятия	13	-	-
Активи по отсрочени данъци		4943	4943
		<u>4 953</u>	<u>4 954</u>

Текущи активи

Материални запаси	14	0	
Краткосрочни вземания	15	5765	5783
Други търговски вземания	16	1	
Други вземания и предплатени разходи	17	39	39
Парични средства и парични еквиваленти	18	4	7
Разходи бъд. периоди	19		
		<u>5 809</u>	<u>5 829</u>

ОБЩО АКТИВИ

10 762 10 783

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен акционерен капитал		2 444	2 444
Резерви		29 839	29 839
Неразпределена печалба		(21 538)	(21 520)
	19	<u>10 745</u>	<u>10 763</u>

ПАСИВИ

Нетекущи задължения

Пасиви по отсрочени данъци	20		
Дългосрочни задължения към персонала	21	9	9
		<u>9</u>	<u>9</u>

Текущи задължения

Търговски задължения	22	2	3
Задължения за данъци	23	1	
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	5	6
Други задължения	25		2
		<u>8</u>	<u>11</u>

ОБЩО ПАСИВИ

17 20

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

10 762 10 783

20.10.2025 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Гл. счетоводител (съставител):

(Здравка Стафанова, Аудит К.ООО)

Парични потоци от оперативна дейност

Постъпления от клиенти		1
Плащания на доставчици	(39)	(48)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(56)	(76)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		3
Курсови разлики, нетно	-	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(1)	(25)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(96)	(145)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Покупки на имоти, машини и оборудване	-	-
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	-
Други постъпления/(плащания), нетно	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	-	-

Парични потоци от финансова дейност

Предоставени заеми на свързани предприятия		-
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	94	150
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), финансова дейност	93	149
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(3)	4

Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	7	3
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	4	6
Блокирани парични средства на 30 септември		1
Общо парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	4	7

20.10.2025 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Гл. счетоводител (съставител):

(Здравка Стефанова, Акаунт К ООД)

КАТЕКС АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 Септември 2025 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на различие и за продажба	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	2 444	-	15 916	-	-	13 923	(13 708)	18 575
	-	-	-	-	-	-	(7 812)	-
	-	-	-	-	-	-	(7 812)	(7 812)

Салдо към 1 януари 2024 година

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:

* нетна печалба за годината

* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци

* други изменения

Салдо към 31 декември 2024 година

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:

* нетна печалба за годината

* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци

Салдо към 30 Септември 2025 година

19	2 444	-	15 916	-	-	13 923	(21 520)	10 763
	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)
	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)
19	2 444	-	15 916	-	-	13 923	(21 538)	10 745

20.10.2025 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл.счетоводител
(съставител):

(Зоранка Стефанова, Акаунт К ООД)

