

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 31 Март 2026 година

	Приложения	31 Март 2026 EUR'000	31 Декември 2025 EUR'000
Приходи		-	1
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	3		
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини и материали	4	(7)	(22)
Разходи за външни услуги	5	(11)	(41)
Разходи за персонала	9		(1)
Разходи за амортизация	6		
Разходи за обезценка	6		(2)
Други разходи за дейността	6		
Печалба от оперативна дейност		<u>(18)</u>	<u>(65)</u>
Финансови приходи	7	14	55
Финансови разходи	8	(1)	(1)
Финансови приходи/(разходи), нетно		<u>13</u>	<u>54</u>
Печалба преди данък върху печалбата	14	<u>(5)</u>	<u>(11)</u>
Разход/икономия за данък върху дохода	20		(188)
Нетен финансов резултат за годината	14	<u>(5)</u>	<u>(199)</u>
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	14	<u>(5)</u>	<u>(199)</u>
Доход на акция	EUR 14	(0.00)	(0.16)

25.04.2026 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Гл. счетоводител (съставител):

(Здравка Стефанова, Акаунт КООД)



КАТЕКС АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31 Март 2026 година

	Приложения	31 Март 2026 EUR'000	31 Декември 2025 EUR'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	9	5	5
Вземания от свързани предприятия	10	2945	2949
Активи по отсрочени данъци	20	2339	2339
		<u>5 289</u>	<u>5 293</u>
Текущи активи			
Материални запаси	11		
Краткосрочни вземания			
Други търговски вземания	12	20	20
Други вземания и предплатени разходи	13	1	1
Парични средства и парични еквиваленти			
Разходи бѐд.периоди		<u>21</u>	<u>21</u>
		<u>5 310</u>	<u>5 314</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	14	1 246	1 246
Резерви	14	15 260	15 260
Неразпределена печалба	14	(11 207)	(11 202)
	19	<u>5 299</u>	<u>5 304</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци			
Дългосрочни задължения към персонала	15	<u>6</u>	<u>6</u>
		<u>6</u>	<u>6</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	16	1	1
Задължения за данъци			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	17	3	2
Други задължения	18	<u>1</u>	<u>1</u>
		<u>5</u>	<u>4</u>
		<u>11</u>	<u>10</u>
ОБЩО ПАСИВИ			
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		<u>5 310</u>	<u>5 314</u>

25.04.2026 г.

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител):
(Здравка Стефанова, Аккаунт К ООД)



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 Март 2026 година

Приложения	31 Март 2026 EUR'000	31 Декември 2025 EUR'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		1
Плащания на доставчици	(6)	(23)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(10)	(38)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	-	-
Курсови разлики, нетно	(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(17)	(61)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		
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	17	59
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1)	(1)
Други постъпления/(плащания), финансова дейност	16	58
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(1)	(3)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1	4
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	14	1
Блокирани парични средства на 31 декември	-	1
Общо парични средства и парични еквиваленти на 31 март		

25.04.2026 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 31 Март 2026 година

Приращения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Проектиран резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствени капитал
EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
1 246	-	-	8 138	-	-	7 122	(11 003)	5 503
-	-	-	-	-	-	-	(199)	(199)

Салдо към 1 януари 2025 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 2025 година

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

* нетна печалба за годината

* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци

Салдо към 31 Март 2026 година

19	1 246	-	8 138	-	-	7 122	(11 202)	5 304
	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)
19	1 246	-	8 138	-	-	7 122	(11 207)	5 299

25.04.2026 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



(Signature)

Гл. счетоводител
(съставител):

(Signature)

(Здравка Стефанова, Акаунт КООД)

