

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 юни 2025г.

Отчет за всеобхватния доход

за годините, приключващи на 30 юни 2025 г. и 2024 г.

	Бележка	30.06.2025г. Хил.лв.	30.06.2024г. Хил.лв.
Приходи от дейността	1	9 519	7 288
Приходи от финансираня	1, 23		
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		566	13
Разходи за материали	2	(5 637)	(4 064)
Разходи за външни услуги	5	(313)	(241)
Разходи за персонала	3	(1 369)	(1 211)
Разходи за амортизации	4, 10	(447)	(437)
Други оперативни разходи	6	(99)	(108)
Балансова стойност на продажбите	7	(1 777)	(806)
Печалба/загуба от дейността		443	434
Нетни финансови приходи/разходи	8	(134)	(125)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		309	309
Разход за данък	9, 12	-	-
<u>Печалба/загуба след облагане с данъци</u>		309	<u>309</u>
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход		309	<u>309</u>
<i>Доход на акция</i>	18	(0.1)	(0.1)

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Отчет за финансовото състояние

за годините, приключващи на 30 юни 2025 г. и 2024 г.

	Бележка	30.06.2025г. Хил.лв.	31.12.2024г. Хил.лв.
Активи			
Нетекущи Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10, 32	11 058	11 351
Инвестиционни имоти		507	507
Програмни продукти		6	7
Инвестиции в дъщерни дружества	11	4	4
Активи по отсрочени данъци	12	61	61
<u>Общо нетекущи активи</u>		<u>11 636</u>	<u>11 930</u>
Текущи активи			
Материални запаси	13	4 069	3 410
Вземания от свързани лица	26.1	812	771
Търговски и други вземания	14	2 403	2 324
Парични средства	15	229	187
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	16	3	3
Разходи за бъдещи периоди		123	48
<u>Общо текущи активи</u>		<u>7 639</u>	<u>6 743</u>
ОБЩО АКТИВИ		19 275	18 673
Акционерен капитал	17	5 000	5 000
Резерви	19	7 753	7 753
Натрупани печалби (загуби)	20	(4 091)	(4 303)
Текущ финансов резултат	20	309	212
Общо капитал		<u>8 971</u>	<u>8 662</u>

Нетекущи пасиви

Задължения по получени банкови кредити	21	469	704
Задължения по финансов лизинг	25	-	-
Провизии за пенсии	27	179	206
Общо нетекущи пасиви		<u>648</u>	<u>910</u>

Текущи пасиви

Задължения по получени банкови кредити	21	2 136	977
Задължения към свързани предприятия	26.2	3 557	3 488
Задължения по финансов лизинг	25	138	92
Търговски и други задължения	22	3 742	4 461
Провизии за пенсии	22	83	83
Приходи за бъдещи периоди			
Общо текущи пасиви		<u>9 656</u>	<u>9 101</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		19 275	18 673

Съставител: Борислава Георгиева

Изп. директор: Любомир Колчев

Отчет за паричните потоци

за годините, приключващи на 30 юни 2025 г. и 2024 г.

	Бележка	30.06.2025 г.	30.06.2024 г.
		Хил.лв.	Хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		10 512	8 569
Парични плащания на доставчици		(9 330)	(6 539)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(1 281)	(852)
Платени други данъци		(625)	(962)
Валутни разлики, нетно		-	-
Други постъпления/плащания, нетно		(121)	274
<u>Нетни парични потоци от оперативна дейност</u>		(845)	490
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		-	-
Парични потоци, свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, нетно		-	-
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		(35)	(201)
<u>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</u>		(35)	(201)

Парични потоци от финансова дейност

Получени заеми	5 773	2 340
Плащания по получени заеми	(4 867)	(2 226)
Плащания на лихви, такси, нетно	(20)	
Плащания на задължения по лизингови договори		
Други постъпления/плащания от финансова дейност, нето	36	(347)

<u>Нетни парични потоци от финансова дейност</u>	922	(233)
---	------------	--------------

Нетно намаление/увеличение на парични средства	42	56
---	-----------	-----------

Парични средства на 1 януари	187	66
-------------------------------------	------------	-----------

Парични средства на 30 юни	229	122
-----------------------------------	------------	------------

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Отчет за промените в собствения капитал

за годините, приключващи на 30 юни 2025г. и 31 декември 2024г.

	Бел ежка	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпреде лена печалба	Общо капитал
<u>Салдо към 01 януари 2023г.</u>		5 000	7 934	(4 683)	8 251
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 декември 2023г.				178	178
Друг всеобхватен доход			(202)	202	
<u>Салдо към 31 декември 2023г.</u>		5 000	7 736	(4 303)	8 433
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 декември 2024г.				212	212
Други изменения -актюерска оценка			17		17
<u>Салдо към 31 декември 2024г.</u>		5 000	7 753	(4 091)	8 662
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 30 юни 2025г.				309	309
Други изменения -актюерска оценка					
<u>Салдо към 30 юни 2025г.</u>		5 000	7 753	(3 782)	8 971

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев