

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 септември 2025г.

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

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

	Бележка	30.09.2025	30.09.2024
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от дейността	3.1	14 922	11 811
Приходи от финансираня			
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		873	284
Разходи за материали	3.2	(8 187)	(6 052)
Разходи за външни услуги	3.3	(523)	(397)
Разходи за персонала	3.5	(2 260)	(1 941)
Разходи за амортизации	3.4	(673)	(665)
Други оперативни разходи	3.6	(163)	(157)
Балансова стойност на продажбите	3.8	(3 564)	(2 220)
Печалба/загуба от дейността		425	663
Нетни финансови приходи/разходи	3.7	(211)	(206)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		214	457
Разход за данък	3.9		-
<u>Печалба/загуба след облагане с данъци</u>		<u>214</u>	<u>457</u>
<i>в т.ч. печалба/загуба за Групата</i>			
<i>в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращо участие</i>		52	26
Друг всеобхватен доход		266	483
Общ всеобхватен доход	3.10		
<i>в т.ч. печалба/загуба за Групата</i>		266	483
<i>в т.ч. печалба/загуба за Групата</i>		214	457
<i>в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращо участие</i>		52	26

Дата на съставяне: 24.10.2025г.

Дата на одобряване от СД: 24.10.2025г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Консолидиран отчет за финансовото състояние

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

	Бележка	30.09.2025	31.12.2024
		хил. лв.	хил. лв.
Активи			
Нетекущи Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.11	10 879	11 371
Инвестиционни имоти		507	507
Активи по отсрочени данъци		61	61
Общо нетекущи активи		11 447	11 939
Текущи активи			
Материални запаси	3.12	4 663	3 614
Вземания от свързани лица	3.18.1	-	4
Търговски и други вземания	3.13	2 097	2 576
Парични средства	3.14	169	224
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата		3	3
Разходи за бъдещи периоди		80	48
Общо текущи активи		7 012	6 469
ОБЩО АКТИВИ		18 459	18 408
Акционерен капитал	3.15	5 000	5 000
Резерви	3.17	7 753	7 753
Натрупани печалби (загуби)	3.18	(4 436)	(4 525)
Текущ финансов резултат		266	89
Собствен капитал за групата		8 583	8 317

Бележка

		30.09.2025	31.12.2024
		хил. лв.	хил. лв.
Неконтролиращо участие	3.19	(197)	(145)
Общо собствен капитал		<u>8 386</u>	<u>8 172</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	3.16	352	704
Задължения по финансов лизинг	3.24	-	-
Провизии за пенсии	3.26	170	206
Общо нетекущи пасиви		<u>522</u>	<u>910</u>
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	3.16	2 200	977
Задължения към свързани предприятия	3.18.2	3 554	3 431
Задължения по финансов лизинг	3.24	121	103
Търговски и други задължения	3.17	3 579	4 723
Провизии за пенсии	3.17	97	92
Общо текущи пасиви		<u>9 551</u>	<u>9 326</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		18 459	18 408

Дата на съставяне: 24.10.2025г.

Дата на одобряване от СД: 24.10.2025г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

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

	Беле жка	Акцион ерен капитал	Други резер ви	Натрупани печалби/за губи	Общо капитал на групата	Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към <u>31 декември 2024</u>		5 000	7 753	(4 436)	8 317	(145)	8 172
Нетна печалба за периода		-	-	266	266	(52)	214
Други изменения от отсрочени данъци			-		-		-
Друг всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-
Салдо към <u>30 септември 2025</u>		5 000	7 753	(4 170)	8 583	(197)	8 386

Дата на съставяне: 24.10.2025г.

Дата на одобряване от СД: 24.10.2025г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Консолидиран отчет за паричните потоци

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

	Бележка	30.09.2025	30.09.2024
		хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от клиенти		19 787	15 052
Парични плащания на доставчици		(17 601)	(11 804)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(2 263)	(1 854)
Платени данъци върху печалбата			-
Платени други данъци, нетно		(625)	(1 021)
Валутни разлики, нетно			
Други постъпления/плащания, нетно		(160)	(23)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(862)	350
Парични потоци от инвестиционна дейност		-	-
Покупка на имоти, машини и съоръжения		-	-
Продажба на имоти, машини и съоръжения		-	-
Предоставени заеми		-	-
Възстановени предоставени заеми		-	-
Парични потоци, свързани с фин. активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, нетно		-	-
Освобождаване от дъщерни предприятия		-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		-	-

Нетни парични потоци от инвестиционната дейност

-

-

<i>Бележка</i>	30.09.2025	30.09.2024
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	8 123	5 997
Плащания по получени заеми	(7 370)	(6 220)
Плащания на лихви и такси	(11)	(76)
Плащания на задължения по лизингови договори		
Други изменения от финансова дейност	65	
<u>Нетни парични потоци от финансова дейност</u>	807	(299)
Нетно намаление/увеличение на парични средства	<u>(55)</u>	<u>51</u>
Парични средства на 1 януари 2025г.	224	77
Парични средства на 30 септември 2025г.	169	128

*Дата на съставяне: 24.10.2025г**Дата на одобряване от СД: 24.10.2025г.**Съставител: Борислава Георгиева**Изп.директор: Любомир Колчев*