

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 март 2026г.

Отчет за всеобхватния доход

за годините, приключващи на 31 март 2026 г. и 2025 г.

	Бележка	31.03.2026г. Хил.евро	31.03.2025г. Хил.евро
Приходи от дейността	1	1 805	2 384
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(140)	252
Разходи за материали	2	(1 128)	(1 396)
Разходи за външни услуги	5	(111)	(88)
Разходи за персонала	3	(384)	(340)
Разходи за амортизации	4, 10	(116)	(111)
Други оперативни разходи	6	(19)	(30)
Балансова стойност на продажбите	7	(79)	(611)
Печалба/загуба от дейността		(172)	60
Нетни финансови приходи/разходи	8	(34)	(30)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		(206)	30
Разход за данък	9, 12		
<u>Печалба/загуба след облагане с данъци</u>		(206)	<u>30</u>
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход		(206)	<u>30</u>

Дата на съставяне: 20.04.2026г.

Дата на одобряване от СД: 20.04.2026г.

Съставител: *Борислава Георгиева*

Изп.директор: *Любомир Колчев*

Отчет за финансовото състояние

за годините, приключващи на 31 март 2026г. и 2025г.

	Бележка	31.03.2026г. Хил.евро	31.12.2025г. Хил.евро
Активи			
Нетекущи Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10	5 772	5 857
Инвестиционни имоти		259	259
Програмни продукти		2	3
Инвестиции в дъщерни дружества	11	2	2
Активи по отсрочени данъци		30	30
<u>Общо нетекущи активи</u>		<u>6 065</u>	<u>6 151</u>
Текущи активи			
Материални запаси	12	2 420	2 553
Вземания от свързани лица	24.1	564	462
Търговски и други вземания	13	712	979
Парични средства	14	77	37
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	15	2	2
Разходи за бъдещи периоди		38	22
<u>Общо текущи активи</u>		<u>3 813</u>	<u>4 055</u>
ОБЩО АКТИВИ		9 878	10 206
Акционерен капитал	16	2 556	2 556
Резерви	18	4 002	4 001
Натрупани печалби (загуби)	20	(1 811)	(2 092)
Текущ финансов резултат	17	(206)	281
Общо капитал		<u>4 541</u>	<u>4 746</u>
Нетекущи пасиви			

Задължения по получени банкови кредити	19	60	120
Задължения по финансов лизинг		-	-
Провизии за пенсии	27	66	66
Общо нетекущи пасиви		<u>126</u>	<u>186</u>
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	19	1 717	1 120
Задължения към свързани предприятия	24.2	1 848	1 859
Задължения по финансов лизинг	23	79	61
Търговски и други задължения	20	1 536	2 203
Провизии за пенсии	20	31	31
Приходи за бъдещи периоди			
Общо текущи пасиви		<u>5 211</u>	<u>5 274</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		9 878	10 206

Дата на съставяне: 20.04.2026г.
Дата на одобряване от СД: 20.04.2026г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Отчет за паричните потоци

за годините, приключващи на 31 март 2026 г. и 2025 г.

Бележка	31.03.2026г.	31.03.2025г.
	Хил.евро	Хил.евро
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1 847	2 998
Парични плащания на доставчици	(2 162)	(3 037)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(298)	(360)
Платени други данъци	(104)	(137)
Валутни разлики, нетно	-	-
Други постъпления/плащания, нетно	1	(7)
<u>Нетни парични потоци от оперативна дейност</u>	(716)	(542)
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	-	-
Постъпления от предоставени заеми в т.ч. лихви	-	(13)

Предоставени заеми

Нетни парични потоци от инвестиционната дейност **=** **(13)**

Парични потоци от финансова дейност

Получени заеми 1 979 1 441

Плащания по получени заеми (1 202) (928)

Плащания на лихви, такси, нетно (9)

Плащания на задължения по лизингови договори

Други постъпления/плащания от финансова дейност, нето (21)

Нетни парични потоци от финансова дейност **756** **504**

Нетно намаление/увеличение на парични средства **40** **(51)**

Парични средства на 1 януари **37** **96**

Парични средства на 31 декември **77** **44**

Дата на съставяне: 20.04.2026г.
Дата на одобряване от СД: 20.04.2026г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев

Отчет за промените в собствения капитал

за годините, приключващи на 31 март 2026г. и 31 декември 2025г.

	Бел ежка	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпреде лена печалба	Общо капитал
Салдо към 01 януари 2025г.		2 556	3 965	(2 092)	4 429
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 декември 2025г.				281	281
Други изменения -актюерска оценка			37		37
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 01 януари 2026г.		2 556	4 002	(1 811)	4 747
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 март 2026г.				(206)	(206)
Други изменения -актюерска оценка					
Салдо към 31 март 2026г.		2 556	4002	(2 017)	4 541

Дата на съставяне: 20.04.2026г.

Дата на одобряване от СД: 20.04.2026г.

Съставител: Борислава Георгиева

Изп.директор: Любомир Колчев