

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

	<i>Приложение</i>	<b>30.09.2025 BGN '000</b>	<b>30.09.2024 BGN '000</b>
Приходи	<i>4 и 5</i>	1532	1786
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		162	81
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	<i>6</i>	-335	-473
Разходи за външни услуги	<i>8</i>	-182	-191
Разходи за персонала	<i>7</i>	-1090	-1119
Разходи за амортизация		-98	-94
Други разходи за дейността	<i>9</i>	-14	-18
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>-25</b>	<b>-28</b>
Финансови разходи	<i>10</i>	-24	-13
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>-49</b>	<b>-41</b>
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>-49</b>	<b>-41</b>
<b>Доход на акция в лева</b>		<b>-0,16</b>	<b>-0,13</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2025 година

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2025 BGN '000	31.12.2024 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	4122	3921
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		157	157
Финансови активи		1	1
		<b>4280</b>	<b>4079</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	2190	2034
Търговски вземания	13	124	144
Други вземания	14	13	11
Парични средства и парични еквиваленти	15	215	352
		<b>2542</b>	<b>2541</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>6822</b>	<b>6620</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	17	298	298
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		-65	-65
Премийни резерви		50	50
Резерви		7746	7746
Неразпределена печалба		-1967	-1455
Текуща печалба		-49	-512
		<b>6013</b>	<b>6062</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви (задължения)</b>			
Дългосрочни банкови заеми	17		
Пасиви по отсрочени данъци			
Други		183	183
		<b>183</b>	<b>183</b>
<b>Текущи пасиви (задължения)</b>			
Търговски задължения	19	113	197
Краткосрочни заеми	18	292	
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	52	38
Данъчни задължения		37	27
Други текущи задължения	21	55	3
Приходи за бъдещи периоди		77	110
		<b>626</b>	<b>375</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>809</b>	<b>558</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>6822</b>	<b>6620</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2025 година

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА

	Приложение	30.09.2025 BGN '000	30.09.2024 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		1625	1896
Плащания на доставчици		-921	-710
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-1106	-1146
Платени данъци		4	-35
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-7	-7
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>-405</b>	<b>-2</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване			
<b>Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност</b>			
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Получени /платени/ краткосрочни заеми, нетно		291	
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-23	-14
Други			
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>268</b>	<b>-14</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>-137</b>	<b>-16</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		352	365
<b>Парични средства и еквиваленти на 30.09</b>	15	<b>215</b>	<b>349</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2025 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

	Основен акционерен капитал BGN ‘000	Премияен резерв BGN ‘000	Законови резерви BGN ‘000	Преоце- нъчен резерв BGN ‘000	Допъл- нителен резерв BGN ‘000	Неразпре- делена загуба BGN ‘000	Неразпре- делена печалба BGN ‘000	Общо собствен капитал BGN ‘000
<b>Салдо към 1 януари 2025г.</b>	<b>298</b>		<b>50</b>	<b>-65</b>	<b>7746</b>	<b>-1967</b>		<b>6062</b>
Неразпределена печалба								
Промени в собствения капитал за 2025г.							<b>-49</b>	<b>-49</b>
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
<b>Салдо към 30 септември 2025г</b>	<b>298</b>		<b>50</b>	<b>-65</b>	<b>7746</b>	<b>-1967</b>	<b>-49</b>	<b>6013</b>

Приложенията на страници от 5 до 26 са неразделна част от финансовия отчет.

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 24.10.2025 година