ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2025 г.

	Бележки	2025 BGN(000)	2024 BGN(000)
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Инвестиционни имоти	8	**4,820**	**4,820**
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	7	**72,930**	**63,164**
Сгради и конструкции		**200**	
		77,950	**67,984**
Краткотрайни активи			
Търговски и други вземания	9	533	904
Парични средства и краткосрочни депозити	10	13,409	3.927
		13,942	**4.831**
ОБЩО АКТИВИ		**91,892**	**72,815**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11.1	683	683
Законови резерви		20,409	20,409
Неразпределена печалба		4,541	2,144
Текуща печалба		4,045	2,397
Общо собствен капитал		**29,678**	**25,633**
Дългосрочни пасиви			
Задължения по получени заеми от банки	12.1	10,828	8,105
Получени аванси от клиенти		43,559	34,592
		54,387	**42.697**
Краткосрочни пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни задължения		3,965	3,965
Търговски и други задължения	12.2	3,089	513
Задължения към персонал		7	1
Задължения към осигурителни предприятия		2	1
Други задължения		30	5
Приходи за бъдещи периоди		734	-
		7,827	**4,485**
Общо пасиви		**62,214**	**47,182**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**91,892**	**72,815**

Дата 21-07-2025

Изпълнителен директор :

PEYO IVANOV NIKOLOV

Digitally signed by PEYO IVANOV NIKOLOV
Date: 2025.07.22 12:06:06 +03'00'

Пейо Николов

Съставител : Vesela Dimova Sergieva - Valcheva

Digitally signed by Vesela Dimova Sergieva - Valcheva
Date: 2025.07.23 09:48:11 +03'00'

Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30.06.2025 г.

	Бележки	2025	2024
		BGN(000)	BGN(000)
Предоставяне на услуги-наеми		-	-
Приходи от продажба на продукция		9,630	-
Себестойност на продадените продукция		(4,218)	-
Приходи от продажба на стоки		-	-
Себестойност на продадените стоки		-	-
Нето приходи от продажби	6.1	**5,412**	**-**
Други приходи		-	**1**
Общо приходи нето		**5,412**	**1**
Разходи за персонала	6.2	(37)	(6)
Разходи за външни услуги	6.3	(1,271)	(29)
Други разходи	6.4	(57)	(31)
Разходи		**1.365**	**(66)**
Оперативна печалба		**4,047**	**(65)**
Финансови разходи	6.5	(2)	(4)
Печалба преди данъци		**4,045**	**(69)**
Разход за данък върху доходите		-	-
Печалба/загуба за годината		**4,045**	**(69)**
Друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		**-**	**-**
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		**4,045**	**(69)**

Дата 12-03-2025

Изпълнителен директор :

PEYO IVANOV NIKOLOV

Digitally signed by PEYO IVANOV NIKOLOV
Date: 2025.07.22 12:06:20 +03'00'

Пейо Николов

Съставител :

Vesela Dimova Sergieva - Valcheva

Digitally signed by Vesela Dimova Sergieva - Valcheva
Date: 2025.07.23 09:48:34 +03'00'

Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.06.2025 г.

BGN(000)	Основен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо
На 1 януари 2024 г.	**683**	**20,409**	**2,142**	**23,234**
Загуба за годината	-	-	2,397	2,397
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	2,397	2,397
Други изменения			2	2
На 31 декември 2024 г.	**683**	**20,409**	**4,541**	**25,633**
Печалба за годината	-	-	4,045	4,045
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	4,045	4,045
На 30 юни 2025 г.	683	20,409	8,586	29,678

Дата 21-07-2025

Изпълнителен директор :

PEYO IVANOV NIKOLOV

Пейо Николов

Digitally signed by PEYO IVANOV NIKOLOV
Date: 2025.07.22 12:06:29 +03'00'

Съставител Vesela Dimova Sergieva - Valcheva

Digitally signed by Vesela Dimova Sergieva - Valcheva
Date: 2025.07.23 09:48:52 +03'00'

Весела Сергиева-Вълчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 30.06.2025 г.

	Бележки	2025	2024
		BGN(000``	BGN(000``
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
Постъпления от клиенти		23,296	12,808
Плащания към доставчици		(1,271)	(5,998)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(27)	(10)
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно		(580)	554
Нетни парични потоци от оперативната дейност		**21,418**	**7,354**
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(14,659)	(9,017)
Други постъпления от инвестиционна дейност		-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		**(14,659)**	**(9,017)**
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Парични потоци свързани с получени заеми		2,723	-
Плащания за лихви, комисонни и др.		-	-
Нетни парични потоци от финансова дейност		**(2,723)**	**-**
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните		**9,482**	**(1.663)**
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни 2024		**3,927**	**4,934**
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни 2025	10	**13,409**	**3,271**

Дата 21-07-2025

Изпълнителен директор :

PEYO IVANOV NIKOLOV

Digitally signed by PEYO IVANOV NIKOLOV
Date: 2025.07.22 12:06:39 +03'00'

Петър Николов

Съставител :

Vesela Dimova Sergieva - Valcheva

Digitally signed by Vesela Dimova Sergieva - Valcheva
Date: 2025.07.23 09:49:09 +03'00'

Весела Сергиева-Вълчева