

# ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 31 МАРТ 2025 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2025 BGN '000	31.03.2024 BGN '000
Приходи	4 и 5	351	590
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		223	94
Балансова стойност на продадени активи			
Разходи за суровини и материали	6	-123	-169
Разходи за външни услуги	8	-57	-47
Разходи за персонала	7	-375	-415
Разходи за амортизация		-37	-32
Други разходи за дейността	9	-7	-9
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b>-25</b>	<b>-12</b>
Финансови разходи	10	-8	-2
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>-33</b>	<b>10</b>
Разход за данък върху печалбата			
Разходи за отсрочен корпоративен данък			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>-33</b>	<b>10</b>
<b>Доход на акция в лева</b>		<b>-0,11</b>	<b>0,03</b>

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 25.04.2025 година

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2025 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2025 BGN '000	31.12.2024 BGN '000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	4125	3921
Нематериални активи			
Активи от отсрочени данъци		157	157
Финансови активи		1	1
		<b>4283</b>	<b>4079</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	2270	2034
Търговски вземания	13	160	144
Други вземания	14	9	11
Парични средства и парични еквиваленти	15	208	352
		<b>2647</b>	<b>2541</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>6930</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		-33	-512
		<b>6029</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	225	197
Краткосрочни заеми	18	286	
Задължения към персонала и за социално осигуряване	20	58	38
Данъчни задължения		38	27
Други текущи задължения	21	12	3
Приходи за бъдещи периоди		99	110
		<b>718</b>	<b>375</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>901</b>	<b>558</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>6930</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 : 25.04.2025 година

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 МАРТ 2025 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2025 BGN '000	31.03.2024 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		452	681
Плащания на доставчици		-504	-253
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		-347	-374
Платени данъци		-15	3
Възстановени данъци			
Платени лихви и банкови такси по банкови заеми за оборотни средства, курсови разлики			
Други постъпления / плащания , нетно		-1	1
<b>Нетни парични потоци от оперативната дейност</b>		<b>-415</b>	<b>58</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		279	
Плащания по финансов лизинг			
Платени лихви и такси по заеми		-8	-3
Други			
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>		<b>271</b>	<b>-3</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>-144</b>	<b>55</b>
Парични средства и еквиваленти на 01.01.		352	365
<b>Парични средства и еквиваленти на 31.12</b>	15	<b>208</b>	<b>420</b>

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

Гл.счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 25.04.2025 година

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 31 МАРТ 2025 ГОДИНА**

	Основен акционерен капитал BGN ‘000	Премия 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 2022г.						-33		-33
Промени в собствения капитал поради фундамен- тални грешки								
Нетна печалба за периода								
<b>Салдо към 31 март 2025г.</b>	<b>298</b>		<b>50</b>	<b>-65</b>	<b>7746</b>	<b>-2000</b>		<b>6029</b>

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

Гл. счетоводител (Съставител):

Теодора Трифонова

Изпълнителен директор :

Гошо Георгиев

Дата : 25.04.2025 година