
„ЕРФОЛГ 1” ЕАД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30 Септември 2025 г.

ЕРФОЛГ 1 ЕАД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Изпълнителен директор:

Ния Стоянова Темиз

Съставител:

Ленира ЕООД, Елена Рачовска

Адрес на управление:

гр. София, ул. „Тинтява“ №126 вх. Б, офис
3

Обслужваща банка:

Българска Банка за Развитие
Първа Инвестиционна Банка АД
Тексим Банк АД
Юробанк България АД

СЪДЪРЖАНИЕ

Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Отчет за паричните потоци	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Пояснителни бележки /Приложения/	5-26

ЕРФОЛГ 1 ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за периода приключващ на 30 Септември 2025

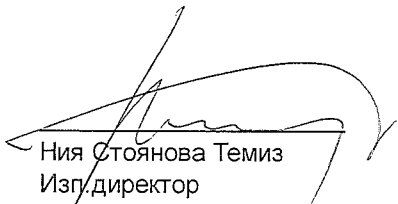
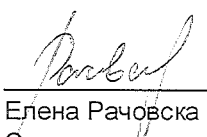
		Прил.	30/09/2025	31/12/2024
			хил. лв.	хил. лв.
Активи				
Нетекущи активи				
Инвестиции в предприятия от група	4.1		40 592	40 592
Аванси за покупка на дялове	5.1		-	1 939
Предоставени заеми група	12.1		6 801	6 801
Предоставени заеми свързани лица	12.2		-	9 047
			47 393	58 379
Текущи активи				
Инвестиции в предприятия от група	4.2		1 298	1 298
Платени аванси към доставчици	5.2		14	
Предоставени заеми група	12.1		175	179
Предоставени заеми свързани лица	12.2		5	113
Предоставени заеми	10		120	118
Парични средства	6		218	213
			1 830	1 921
Общо активи			49 223	60 300
Собствен капитал и пасиви				
Собствен капитал				
Основен капитал	7		1 000	1 000
Резерви	7		35 279	35 279
Неразпределена печалба	7		171	171
Непокрита загуба	7		(2 868)	(1 839)
Текуща печалба / (загуба)	7		(917)	(1 029)
			32 665	33 582
Нетекущи пасиви				
Пасиви по отсрочени данъци	4.1		3 848	3 848
Облигационни емисии	8		4 940	13 890
Задължение към финансови институции	9		3 998	5 330
Получени заеми свързани лица			248	
Получени заеми	11.1		2 116	
			15 150	23 068
Текущи пасиви				
Облигационни емисии	8		76	1 251
Задължение към финансови институции	9		1 332	1 345
Получени заеми свързани лица	12.2			246
Получени заеми	11.2			808
			1 408	3 650
Общо пасиви			16 558	26 718
Общо собствен капитал и пасиви			49 223	60 300

Ния Стоянова Темиз
Изп.директор

Елена Рачовска
Съставител

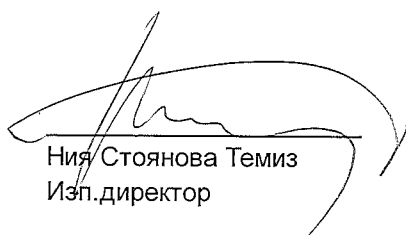
ЕРФОЛГ 1 ЕАД**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход****за периода 01.01.2025 до 30.09.2025**

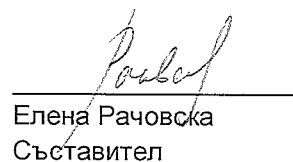
	Прил.	30.09.2025 г	2024г
		хил. лв.	хил. лв.
Други приходи	13		1
Разходи за външни услуги	14	(118)	(85)
Други разходи	15		(5)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(118)	(89)
Финансови приходи	16	403	229
Финансови разходи	17	(1 202)	(1 169)
Печалба/(Загуба) преди данъци		(917)	(1 029)
Разход за данък			
Печалба/(Загуба) за периода		(917)	(1 029)
Доход на 1 акция в лева	18	(0.46)	(0.51)
Друг всеобхватен доход	4.1; 4.2		38 475
Разход за други данъци		-	(3 848)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	34 627
Общо всеобхватен доход за периода		(917)	33 598


Ния Стоянова Темиз
Изп. директор
Елена Рачовска
Съставител

ЕРФОЛГ 1 ЕАД
Отчет за паричните потоци
за периода 01.01.2025 до 30.09.2025

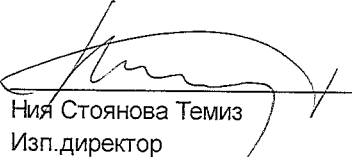
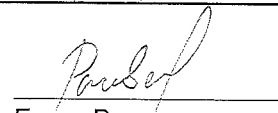
	Прил.	30.09.2025г	2024г
Оперативна дейност			
Постъпления от търговски контрагенти			6
Плащания към доставчици		(131)	(99)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(131)	(93)
Инвестиционна дейност			
Аванси за покупка на дялове		1 939	(1 939)
Покупка на дялове (група)			(550)
Покупка на краткосрочни финансови активи			(4 518)
Продажба на краткосрочни финансови активи			5 315
Паричен поток от инвестиционна дейност		1 939	(1 692)
Финансова дейност			
Постъпления от емитиране на акции			713
Облигационни емисии - получени			6 206
Облигационни емисии - погасени		(10 734)	(4 022)
Получени заеми		1 969	11 617
Получени заеми - погасени главници и лихви		(2 590)	(3 603)
Предоставени заеми			2 842
Предоставени заеми - погасени		9 559	(11 931)
Други парични потоци - приходи			2
Други парични потоци - разходи		(7)	(13)
Паричен поток от финансова дейност		(1 803)	1 811
Нетна промяна в паричните средства		5	26
Парични средства в началото на годината		213	187
Парични средства в края на периода	6	218	213


Ния Стоянова Темиз
Изп.директор


Елена Рачовска
Съставител

ЕРФОЛГ 1 ЕАД**Отчет за промените в собствения капитал
за периода 01.01.2025 до 30.09.2025**

	Основен капитал	Други резерви	Непокрита загуба	Текуща печалба / (загуба)	Общо собствен капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 01 януари 2024 г.	287	651	(1 040)	(628)	(730)
Емисия на дялове	713	-	-	-	713
Резерв от последващи оценки		34 628			34 628
Загуба за периода	-	-	-	(1 029)	(1 029)
Салдо към 31 декември 2024 г.	1 000	35 279	(1 040)	(1 657)	33 582
Загуба за периода				(917)	(917)
Салдо към 30 септември 2025 г.	1 000	35 279	(1 040)	(2 574)	32 665


Ния Стоянова Темиз
Изп.директор
Елена Рачовска
Съставител