

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2025г. до 30.09.2025 г.

Бележки	01.01.2025 30.09.2025 BGN'ooo	01.01.2024 30.09.2024 BGN'ooo
Нетни приходи от дейността		
Приходи от продажби		
Други доходи		
Общо приходи от продължаващи дейности		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги		
Разходи за персонала		
Разходи за амортизации		
Други оперативни разходи		
Разходи от обезценка		
Суми с корективен характер		
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		
Разходи капитализирани в стойността на активи		
Други суми с корективен характер		
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		
Финансови приходи и разходи – нетно		
Печалба/загуба преди данъци		
Разходи за(икономия от) данъци		
Нетна печалба/загуба за годината		
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		
Общ всеобхватен доход за годината	0	0

Пояснителните бележки от страница 6 до страница 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:17.10.2025 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Тотка Николова

Иван Апостолов

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД

към 30 септември 2025 година

	Бележки	30.09.2025 BGN'000	31.12.2024 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване			
Инвестиции на разположение за продажба			
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия			
Общо нетекущи активи			
Текущи активи			
Материални запаси			
Текущи финансови активи			
Текущи данъчни активи			
Търговски и други вземания			
Парични средства и парични еквиваленти			
Общо текущи активи			
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал	1.1.		
Основен акционерен капитал		1 043	1 043
Резерви		9 276	9 276
Преоценъчен резерв			
Натрупани печалби /загуби		(10319)	(10319)
Общо собствен капитал		0	0
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по банкови и търговски заеми, цесии			
Задължения по финансов лизинг			
Отсрочени данъчни пасиви			
Задължения към персонала при пенсиониране			
Общо нетекущи пасиви			
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови и търговски заеми, цесии			
Задължение по финансов лизинг			
Търговски и други задължения			
Задължения към персонала и социално осигуряване			
Данъчни задължения			
Общо текущи пасиви			
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		0	0

Пояснителните бележки от страница 6 до страница 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 17.10.2025 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Тотка Николова

Иван Апостолов

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА КОСТЕНЕЦ-ХХИ АД
КЪМ 30 септември 2025 година

	Основен акционерен капитал BGN'ooo	Преоценъчен резерв BGN'ooo	Резерви BGN'ooo	Натрупана печалба (загуба) BGN'ooo	Общо собствен капитал BGN'ooo
Салдо към 01 януари 2024	1 043	0	9 276	(10 319)	0
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани нетекущи активи към „печалби и загуби”					
Печалба (загуба) за периода					
Салдо към 31 декември 2024	1 043	0	9 276	(10 319)	0
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани нетекущи активи към „печалби и загуби”					
Нетна печалба за периода					
Салдо към 30 сеп 2025	1 043		9 276	(10 319)	0

Пояснителните бележки от страница 6 до страница 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 17.10.2025 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Тотка Николова

Иван Апостолов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА КОСТЕНЕЦ – ХХИ АД
към 30 септември 2025 година

	30 септември 2025 BGN'ooo	31 декември 2024 BGN'ooo
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици		
Плащания за персонала и социално осигуряване		
Курсови разлики, нето		
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми		
Други постъпления/плащания, нетно		
Паричен поток от оперативната дейност		
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи		
Възстановени /платени/ предоставени заеми в, т.ч. по финансов лизинг		
Паричен поток от инвестиционната дейност		
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни заеми		
Платени краткосрочни заеми		
Платени лихви		
Други парични потоци		
Паричен поток от финансова дейност		
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефекта от промените в обменните курсове		
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти		
Нетно намаление/увеличение на парични средства		
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2025		
Парични средства и парични еквиваленти на 30 сеп 2025	0	0

Пояснителните бележки от страница 6 до страница 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 17.10.2025 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Тотка Николова

Иван Апостолов