

Съдържание

Страница

Годишен самостоятелен доклад за дейността	i
Доклад на независимите одитори	
Самостоятелен Отчет за финансовото състояние	1
Самостоятелен Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Самостоятелен Отчет за промените в собствения капитал	4
Самостоятелен Отчет за паричните потоци	5
Пояснения към самостоятелния финансов отчет	6

Самостоятелен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30 септември 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	29 288	27 992
Активи за продажба	9	-	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	61 611	61 611
Други дълготрайни активи	5	148	148
Дългосрочни финансови активи	10	451	451
Активи с право на ползване	7	-	-
Нетекущи активи		91 498	90 202
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	29 414	32 023
Търговски и други вземания	13	2 913	3 641
Вземания от свързани лица	32	28 083	18 362
Пари и парични еквиваленти	14	12	9
Текущи активи		60 422	54 035
Общо активи		151 920	144 237

Съставил: _____
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Дата: 27.10.2025 г.

Самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	5 610	5 610
Премияен резерв	15.2	30 393	30 393
Други резерви	15.3	4 892	4 892
Неразпределена печалба		25 731	25 520
Общо собствен капитал		66 626	66 415
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи заеми	17.1	39 695	51 192
Търговски и други задължения	18	-	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	32	-	-
Задължения по лизингови договори	7.1	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	11	2 874	2 750
Нетекущи пасиви		42 569	53 942
Текущи пасиви			
Текущи заеми	17.2	40 371	20 999
Търговски и други задължения	18	2 313	2 873
Задължения по лизингови договори	7.1	-	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	32	32	-
Задължения към персонала	16.2	9	8
Задължения за данъци върху дохода	19	-	-
Текущи пасиви		42 725	23 880
Общо пасиви		85 294	77 822
Общо собствен капитал и пасиви		151 920	144 237

Съставил: _____
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Дата: 27.10.2025 г.

Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 30 септември 2025 г.

	Пояснение	2025 ‘000 лв.	2024 ‘000 лв.
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	20	14	106
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	21	(7)	(2)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		7	104
Приходи от лихви	22	362	305
Разходи за лихви	23	(1 955)	(2 102)
Нетни разходи за лихви		(1 593)	(1 797)
Други финансови приходи	24	-	-
Други финансови разходи	24	(85)	(42)
Нетни други финансови разходи		(85)	(42)
Приходи от дивиденди	25	657	53
Печалба от освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия	6.2.	-	-
Приходи от оперативна дейност	26;8	1 757	560
Резултат от продажба на инвестиционни имоти	27	-	-
Разходи за оперативна дейност	8;15.1;28	(408)	(453)
Печалба за годината преди данъци		335	(1 575)
Разходи за данъци върху дохода	29	(124)	(6)
Нетна печалба за годината		211	(1 581)
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход		-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		211	(1 581)
Доход на акция в лв.	30	0.04	(0.28)
Съставил: _____	Изпълнителен директор: _____		
/Васил Деков /	/Михаил Михайлов/		

Дата: 27.10.2025 г.

Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември 2025 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	5 610	30 393	4 892	25 520	66 415
Печалба за годината	-	-	-	211	211
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	211	211
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2025 г.	5 610	30 393	4 892	25 731	66 626

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	5 610	30 393	4 081	25 312	65 396
Печалба за годината	-	-	-	208	208
Друг всеобхватен доход	-	-	811	-	811
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	811	208	1 019
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2024 г.	5 610	30 393	4 892	25 520	66 415

Съставил: _____
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Дата: 27.10.2025 г.

**Самостоятелен отчет за паричните потоци
за годината, приключваща на 30 септември 2025 г.**

Пояснение	2025 ‘000 лв.	2024 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от предоставени краткосрочни заеми	603	731
Предоставени краткосрочни заеми	(10 012)	(2 125)
Получени заеми	8 467	9 666
Плащания по получени заеми	(173)	(1 000)
Постъпления от продажба на финансови активи	4 200	5 600
Придобиване на финансови активи	(300)	(10 058)
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания към доставчици	(401)	(273)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(115)	(83)
Плащания за местни и други данъци	(178)	(5)
Плащания за данъци върху дохода	-	-
Придобиване на участия в дъщерни предприятия	-	-
Продажба на участия в дъщерни предприятия	-	2 263
Получени дивиденди	856	53
Други постъпления	-	-
Други плащания	-	(161)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 947	4 608
	-	-
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	-	-
Други плащания	(396)	(2 106)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(396)	(2 106)
Финансова дейност		
Получени дългосрочни заеми	-	-
Плащания по получени дългосрочни заеми	(903)	(902)
Плащания на лихви по получени заеми	(1 597)	(1 679)
Постъпления от възстановени лихви по получени заеми	-	28
Постъпления от възстановени лихви по получени заеми	-	-
Други плащания за финансова дейност	(48)	(31)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 548)	(2 584)
Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти	3	(82)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	9	93
Пари и парични еквиваленти в края на периода	12	11

Съставил: _____
/Васил Деков /

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Дата: 27.10.2025 г.