

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	30.09.2025 '000 ЛВ	31.12.2024 '000 ЛВ
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	25 833	25 941
Инвестиционни имоти	87 461	87 461
Репутация	14 621	14 621
Дългосрочни финансови активи	9 235	9 381
Предплащания и други активи	716	576
Отсрочени данъчни активи	281	281
Общо нетекущи активи	138 147	138 261
Текущи активи		
Материални запаси	1 423	1 183
Краткосрочни финансови активи	49 816	49 607
Търговски и други вземания	4 662	8 715
Предплащания и други активи	462	322
Пари и парични средства	2 647	577
Общо текущи активи	59 010	60 404
Общо активи	197 157	198 665

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	30.09.2025 '000 ЛВ	31.12.2024 '000 ЛВ
Собствен капитал		
Акционерен капитал	48 764	48 764
Премиян резерв	37 784	37 784
Преоценъчни резерви	8 225	8 361
Други резерви	40	40
Неразпределена печалба/натрупана загуба	(574)	677
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	94 239	95 626
Неконтролиращо участие	6 502	6 739
Общо собствен капитал	100 741	102 365
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	62 758	58 433
Отсрочени данъчни пасиви	6 144	6 144
Търговски и други задължения	654	622
Общо нетекущи пасиви	69 556	65 199
Текущи пасиви		
Краткосрочни заеми	25 509	30 611
Търговски и други задължения	1 164	386
Задължения към персонала и осигурителни институции	187	104
Общо текущи пасиви	26 860	31 101
Общо пасиви	96 416	96 300
Общо собствен капитал и пасиви	197 157	198 665

Изготвил:

Изпълнителен директор:
Г. Николов

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за доходите

	30.09.2025	30.09.2024
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Приходи от продажби	862	970
Други приходи	5	1 012
Възстановени загуби от обезценка/(разходи за обезценка)	75	9
Разходи за материали	(201)	(41)
Разходи за външни услуги	(747)	(659)
Разходи за персонала	(1 055)	(645)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(124)	(129)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	137	-
Други разходи	(129)	(17)
Оперативна печалба / (загуба)	(1 177)	500
Финансови разходи	(2 265)	(2 733)
Финансови приходи	1 954	1 380
Печалба / (загуба) преди данъци	(1 488)	(853)
Приходи / (разходи) за данъци, нетно	-	-
Печалба/(загуба) за годината	(1 488)	(853)
За икономическата група	(1 251)	(708)
За малцинството	(237)	(145)
Доход/(Загуба) на акция	(0.03)	

Изготвил:

Изпълнителен директор:

Г. Николов

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	30.09.2025	30.09.2024
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Печалба/Загуба	(1 488)	(853)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба):		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценка на нефинансови активи	(136)	699
- Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	-	-
	(136)	699
Друг всеобхватен доход/загуба, нетно от данъци	(136)	699
Общо всеобхватен доход/загуба	(1 624)	(154)
За икономическата група	(1 387)	(9)
За малцинството	(237)	(145)

Изготвил:

Изпълнителен директор:

Г. Николов

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за паричните потоци

	30.09.2025	30.09.2024
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 265	1 020
Плащания към доставчици	(1 256)	(933)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(936)	(598)
Постъпления/плащания за данъци, нетно	(120)	(17)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(133)	(107)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 180)	(635)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(18)	-
Постъпления от операции с финансови активи	16 827	9 661
Придобиване на недеривативни финансови активи	(14 784)	(6 808)
Предоставени заеми	(2)	(48)
Постъпления от предоставени заеми	-	2 455
Получени лихви	132	196
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2 155	5 456
Финансова дейност		
Получени банкови заеми/търговски заеми	6 500	15
Плащания по банкови заеми/търговски заеми	(3 039)	(2 174)
Плащания на лихви	(2 307)	(2 642)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(59)	(60)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 095	(4 861)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности	2 070	(40)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	2 070	(40)
Парични средства в началото на периода	577	652
Парични средства в края на периода, признати в баланса	2 647	612

Изготвил:

Изпълнителен директор:

Г. Николов

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценъчни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Общо капитал на собствениците	Миноритарно участие
Салдо към 1 януари 2024г.	36 853	16 853	7 948	40	(1 306)	60 388	7 084
Бизнес комбинации	11 911	20 931	-	-	-	32 842	(337)
Сделки със собственици	11 911	20 931	-	-	-	32 842	(337)
Печалба/Загуба за годината	-	-	-	-	1 983	1 983	(8)
Друг всеобхватен доход	-	-	413	-	-	413	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	413	-	1 983	2 396	(8)
Салдо към 31 декември 2024г.	48 764	37 784	8 361	40	677	95 626	6 739
Печалба/загуба за годината до 30.09.2025 г.	-	-	-	-	(1 251)	(1 251)	(237)
Друг всеобхватен доход	-	-	(136)	-	-	(136)	-
Общо всеобхватен доход	-	-	(136)	-	(1 251)	(1 387)	(237)
Салдо към 30.09.2025 г.	48 764	37 784	8 225	40	(574)	94 239	6 502

Изготвил:

Изпълнителен директор:

Г. Николов