

Междинен самостоятелен отчет за финансовото състояние към 30 септември 2025 г.

	Пояснение	30 септември 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Търговска репутация	6	24 763	24 464
Имоти, машини и съоръжения	7	9 377	8 447
Нематериални активи	8	10 659	10 710
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	32 887	33 042
Инвестиционни имоти	11	4 158	4 193
Дългосрочни вземания от свързани лица	33	236	354
Отсрочени данъчни активи	12	1 046	1 046
Нетекущи активи		83 126	82 256
Текущи активи			
Материални запаси	13	981	1 563
Търговски и други финансови вземания	14	13 423	9 941
Предплащания и други активи	15	1 381	834
Краткосрочни вземания от свързани лица	33	4 332	3 603
Парични средства	16	4 329	9 953
Текущи активи		24 446	25 894
Общо активи		107 572	108 150
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	17.2	(1 498)	(1 689)
Премиен резерв	17.3	5 926	6 016
Други резерви	17.4	1 934	1 609
Неразпределена печалба		8 604	6 831
Текуща печалба		2 173	3 257
Общо собствен капитал		76 500	75 385
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към персонала	19.2	1 145	627
Дългосрочни заеми	20	7 675	6 009
Задължения по лизингови договори	21	712	515
Дългосрочни задължения към свързани лица	33	3 949	3 699
Нетекущи пасиви		13 481	10 850
Текущи пасиви			
Провизии	18	77	77
Задължения към персонала	19.2	3 586	4 415
Краткосрочни заеми	20	2 878	239
Задължения по лизингови договори	21	807	322
Търговски и други задължения	22	7 329	14 178
Пасиви по договори	23	2 291	2 240
Краткосрочни задължения към свързани лица	33	623	444
Текущи пасиви		17 591	21 915
Общо пасиви		31 072	32 765
Общо собствен капитал и пасиви		107 572	108 150

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.10.2025 г.

Поясненията към междинния самостоятелен финансов отчет от 1 до 37 представляват неразделна част от него.

Междинен самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември 2025 г.

	Пояснение	30.09.2025 хил. лв.	30.09.2024 хил. лв.
Приходи от продажби	24	64 851	2 970
Приходи от съучастия		1 116	1 390
Приходи от лихви	25	2	5
Други приходи	25	1 342	23
Разходи за материали	26	(258)	(85)
Разходи за външни услуги	27	(10 849)	(778)
Разходи за персонала	19.1	(27 207)	(1 706)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7,8,11	(2 029)	(499)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(22 803)	(22)
Други разходи	28	(1 146)	(185)
Печалба от оперативна дейност		3 019	1 113
Финансови разходи	29	(846)	(31)
Печалба преди данъци		2 173	1 082
Печалба за периода		2 173	1 082
Обща всеобхватна печалба за периода		2 173	1 082
		лв.	лв.
Доход на акция	30	0,0376	0,0189

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.10.2025 г.

Междинен самостоятелен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2025 г.

Всички суми са представени в хил. лв.

	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	59 361	(1 689)	6 016	1 609	6 831	3 257	75 385
Дивиденди	-	-	-	-	-	(1 159)	(1 159)
Продадени собствени акции	-	400	-	-	-	-	400
Обратно изкупени акции	-	(209)	(90)	-	-	-	(299)
Сделки със собствениците	-	191	(90)	-	-	(1 159)	(1 058)
Печалба за периода	-	-	-	-	-	2 173	2 173
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	2 173	2 173
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	325	1 773	(2 098)	-
Салдо към 30 септември 2025 г.	59 361	(1 498)	5 926	1 934	8 604	2 173	76 500

Всички суми са представени в хил. лв.

	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	59 361	(1 781)	5 855	1 458	6 627	1 509	73 029
Дивиденди	-	-	-	-	-	(1 154)	(1 154)
Продадени собствени акции	-	1 092	(99)	-	-	-	993
Обратно изкупени акции	-	(1 000)	260	-	-	-	(740)
Сделки със собствениците	-	92	161	-	-	(1 154)	(901)
Печалба за годината	-	-	-	-	-	3 257	3 257
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	3 257	3 257
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	151	204	(355)	-
Салдо към 31 декември 2024 г.	59 361	(1 689)	6 016	1 609	6 831	3 257	75 385

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Дата: 29.10.2025 г.

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Междинен самостоятелен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември 2025 г.

Пояснение	30.09.2025 хил. лв.	30.09.2024 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	70 280	3 420
Плащания към доставчици	(46 322)	(1 745)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(27 308)	(1 526)
Други постъпления/(плащания), нетно	(316)	(178)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(3 666)	(29)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(737)	(308)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	51	-
Придобиване на нематериални активи	(1 148)	-
Предоставени заеми	-	(660)
Постъпления от предоставени заеми	-	636
Парични потоци, свързани с покупка на инвестиции	(3 999)	(704)
Получени лихви	-	11
Получени дивиденди	842	640
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 991)	(385)
Финансова дейност		
Получени заеми	4 320	-
Плащания по получени заеми	(5)	-
Плащания на лихви по заеми	(150)	-
Плащания по лизингови договори	(401)	(40)
Плащания на лихви по лизингови договори	(14)	(5)
Постъпления от получени депозити	250	1 648
Плащания по получени депозити	-	(590)
Плащания на лихви по получени депозити	(2)	(19)
Парични потоци, свързани с покупка на акции	(299)	(740)
Постъпления от продажба на акции	400	1 048
Изплатени дивиденди	(876)	(1 017)
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 223	285
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(5 434)	(129)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	9 953	1 311
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	(190)	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	4 329	1 002

16

Съставил:

/Маргарита Болдирева/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.10.2025 г.