

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 30 юни 2025

	<i>Приложения</i>	06.2025 BGN 000	06.2024 BGN 000
Разходи за външни услуги	4	(108)	(79)
Разходи за амортизации	5/10	-	-
Разходи за персонала	6	(24)	(24)
Печалба/Загуба от оперативната дейност		(132)	(102)
Финансови приходи		568	891
Финансови разходи	7	(239)	(696)
Финансови приходи/разходи, нетно		329	195
Печалба преди данъци		197	92
Разходи за данък върху печалбата	8	-	-
Печалба за годината		197	92
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход	9	197	92
Доход на акция – в лева		0.02	0.01

Изпълнителен директор

.....
/Валентин Хинков/

Съставител

.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Дата на съставяне: 23.07.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2025 г.

	<i>Приложения</i>	30.06.2025 BGN 000	31.12.2024 BGN 000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	<i>10</i>	10	10
Нематериални активи	<i>11</i>	55	55
Активи по отсрочени данъци	<i>12</i>	16	16
Общо нетекущи активи		81	81
Текущи активи			
Други вземания	<i>13</i>	27 601	28 088
Вземания от свързани предприятия в групата	<i>14</i>	7 169	6 969
Краткосрочни финансови активи	<i>15</i>	1 593	1 694
Парични средства и парични еквиваленти	<i>16</i>	62	72
Общо текущи активи		36 425	36 823
Общо активи		36 506	36 904
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	<i>17</i>	9 116	9 116
Премийни резерви		107	107
Натрупана печалба		2 087	1 890
Общо собствен капитал		11 310	11 113
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	<i>18.1</i>	25 000	25 000
Общо нетекущи пасиви		25 000	25 000
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	<i>18.2</i>	165	600
Търговски задължения	<i>19</i>	3	163
Задължения към персонала и ДДФЛ	<i>21</i>	28	28
Общо текущи пасиви		196	791
Общо пасиви		25 196	25 791
Общо капитал и пасиви		36 506	36 904

Изпълнителен директор

.....
/Валентин Хинков/

Съставител

.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Дата на съставяне: 23.07.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 30 юни 2025

	06.2025 BGN 000	06.2024 BGN 000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(203)	(223)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(44)	(42)
Платени/възстановени данъци /без данъци върху печалбата/	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(247)	(265)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	-	(20 106)
Продажба на инвестиции	1 516	12 421
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 516	(7 685)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	30	776
Предоставени заеми	(716)	(6 578)
Постъпления от емитиране на акции	-	4001
Постъпления от облигационен заем	-	25 000
Плащания по получени заеми	-	(15 117)
Получени лихви	63	36
Платени лихви	(653)	(41)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(3)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1279)	8 076
Изменение на паричните средства през периода (нетно)	(10)	126
Парични средства на 1 януари	72	1
Парични средства на 30 юни	62	127

Изпълнителен директор

.....
/Валентин Хинков/

Съставител

.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Дата на съставяне: 23.07.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 30 юни 2025

	Основен акционерен капитал BGN 000	Премийни резерви	Натрупана печалба BGN 000	Общо BGN 000
Салдо на 01 януари 2024г.	5696	(474)	1163	6385
Увеличение на капитала	3 420	581		
Общ всеобхватен доход за 2024г.	-	-	491	491
Салдо на 31 декември 2024г.	9 116	107	1 890	11 113
Салдо на 01 януари 2025г.	9 116	107	1 890	11 113
Промени в собствения капитал за 2024г.:				
Общ всеобхватен доход за 2025 г.	-	-	197	197
Салдо на 30 юни 2025г.	9 116	107	2 087	11 310

Изпълнителен директор

.....
/ Валентин Хинков/

Съставител

.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Дата на съставяне: 23.07.2025 г.