

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 015	3 107
Имоти, машини и съоръжения	6	30 567	31 353
Активи с право на ползване		475	672
Инвестиции в дъщерни предприятия		27 661	27 661
Инвестиции в асоциирани предприятия		519	519
Дългосрочни финансови активи		17	17
Дългосрочни вземания от свързани лица	11	918	1 649
Нетекущи активи		63 172	64 978
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	11	1 404	1 355
Материални запаси		1 029	1 088
Търговски и други вземания		248	298
Пари и парични еквиваленти		3 679	4 435
Текущи активи		6 360	7 176
Общо активи		69 532	72 154

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 28 октомври 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		19 332	19 332
Непокрита печалба/загуба		(730)	2 000
Общо собствен капитал		63 714	66 444
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни към персонала		137	137
Задължения към свързани лица		159	159
Задължения по договори за лизинг		421	421
Отсрочени данъчни пасиви		1 217	1 217
Нетекущи пасиви		1 934	1 934
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	11	2 470	2 053
Пенсионни и други задължения към персонала		1 080	1 221
Търговски и други задължения		250	218
Задължения по договори за лизинг		84	284
Текущи пасиви		3 884	3 776
Общо пасиви		5 818	5 710
Общо собствен капитал и пасиви		69 532	72 154

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 28 октомври 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30 септември 2025 ‘000 лв.	30 септември 2024 ‘000 лв.
Приходи от продажби		5 905	6 357
Други доходи		163	5 437
Печалба от продажба на нетекущи активи		-	286
Разходи за материали		(1 196)	(1 260)
Разходи за външни услуги		(2 208)	(2 190)
Разходи за персонала		(2 981)	(3 296)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(1 115)	(1 023)
Други разходи		(1 018)	(1 433)
Печалба/Загуба от оперативна дейност		(2 450)	2 878
Финансови разходи		(53)	(85)
Финансови приходи		71	110
Други финансови позиции		(298)	90
Печалба/Загуба за периода преди данъци		(2 730)	2 993
Приходи от /(Разходи за) данък върху дохода	8	-	-
Печалба/Загуба за периода		(2 730)	2 993
Доход/Загуба на акция:	9	лв.	лв.
Основен доход/загуба на акция		(0.08)	0.08

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 28 октомври 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпре делена печалба	Общо капитал
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Салдо към 1 януари 2025 г.	35 709	9 403	19 332	2 000	66 444
Финансов резултат за периода до 30 септември 2025 г.	-	-	-	(2 730)	(2 730)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(2 730)	(2 730)
Салдо към 30 септември 2025 г.	35 709	9 403	19 332	(730)	63 714

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпре делена печалба	Общо капитал
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Салдо към 1 януари 2024 г.	35 709	9 403	19 336	10 289	74 737
Финансов резултат за периода до 30 септември 2024 г.	-	-	-	2 993	2 993
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	2 993	2 993
Други промени	-	-	-	81	81
Салдо към 30 септември 2024 г.	35 709	9 403	19 336	13 363	77 811

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 28 октомври 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	30 септември 2025 ‘000 лв.	30 септември 2024 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 883	7 453
Плащания към доставчици	(3 898)	(6 383)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 638)	(3 870)
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(322)	(687)
Други плащания за оперативна дейност	(30)	(260)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 005)	(3 747)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	426
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(37)	(19)
Плащане на концесионни възнаграждения	(208)	(84)
Постъпления от предоставени заеми	730	1 224
Получени лихви	31	295
Предоставени заеми	-	(431)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	516	1 411
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	-	(1 267)
Плащания на лихви	-	(43)
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	(1 310)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(489)	(3 646)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	4 435	8 307
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(267)	(37)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	3 679	4 624

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 28 октомври 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/