

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 076	3 107
Имоти, машини и съоръжения	6	31 080	31 353
Активи с право на ползване		607	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	1 649	1 649
Нетекущи активи		64 609	64 978
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	11	1 419	1 355
Материални запаси		1 126	1 088
Търговски и други вземания		402	298
Пари и парични еквиваленти		3 443	4 435
Текущи активи		6 390	7 176
Общо активи		70 999	72 154

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 април 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 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
Неразпределена печалба		816	2 000
Общо собствен капитал		65 260	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	2 178	2 053
Пенсионни и други задължения към персонала		1 067	1 221
Търговски и други задължения		341	218
Задължения по договори за лизинг		219	284
Текущи пасиви		3 805	3 776
Общо пасиви		5 739	5 710
Общо собствен капитал и пасиви		70 999	72 154

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 април 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31 март 2025 ‘000 лв.	31 март 2024 ‘000 лв.
Приходи от продажби		1 771	1 584
Други приходи		94	5 203
Разходи за материали		(473)	(308)
Разходи за външни услуги		(891)	(721)
Разходи за персонала		(921)	(974)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(372)	(340)
Други разходи		(299)	(356)
Печалба/Загуба от оперативна дейност		(1 091)	4 088
Финансови разходи		(18)	(33)
Финансови приходи		26	70
Други финансови позиции		(101)	149
Печалба/Загуба за периода преди данъци		(1 184)	4 274
Приходи от /(Разходи за) данък върху дохода	8	-	-
Печалба/Загуба за периода		(1 184)	4 274
Доход/Загуба на акция:	9	лв.	лв.
Основен доход на акция		(0.03)	0.12

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 април 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 31 март 2025 г.	-	-	-	(1184)	(1 184)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1184)	(1 184)
Салдо към 31 март 2025 г.	35 709	9 403	19 332	816	65 260

	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 31 март 2024 г.	-	-	-	4 274	4 274
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	4 274	4 274
Други промени	-	-	-	81	81
Салдо към 31 март 2024 г.	35 709	9 403	19 336	14 644	79 092

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 април 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	31 март 2025 ‘000 лв.	31 март 2024 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 917	2 312
Плащания към доставчици	(1 469)	(1 350)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 192)	(1 248)
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(51)	(462)
Други плащания за оперативна дейност	(8)	(10)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(803)	(758)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	(15)
Плащане на концесионни възнаграждения	(108)	(84)
Постъпления от предоставени заеми	-	723
Получени лихви	11	233
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(97)	857
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	-	(1 080)
Плащания на лихви	-	(51)
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	(1 131)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(900)	(1 032)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	4 435	8 307
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(92)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	3 443	7 273

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 април 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/