

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 март 2024 година

	<i>Годината, завършваща на 30.09.2024 г.</i>	<i>Годината, завършваща на 30.09.2023 г.</i>
	<i>(в хил.лв.)</i>	<i>(в хил.лв.)</i>
Парични средства в началото на периода	73	46
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	160	80
Плащания от доставчици и други кредитори	(76)	(20)
Плащания за персонала	(129)	(55)
Други плащания за оперативна дейност	34	(5)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(11)	-
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	-
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(11)	-
Парични средства в края на периода	62	46

Съставител:
Такухи Бахарян

Takuhi
Varuzhan
Baharyan

Digitally signed by Takuhi
Varuzhan Baharyan
Date: 2024.10.27 17:53:25
+02'00'

Изпълнителен Директор:
Добромир Тодоров

Dobromir
Todorov
Todorov

Digitally signed by Dobromir
Todorov Todorov
Date: 2024.10.25 09:19:51
+03'00'

25 октомври 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2024 година

	Приложение №	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
		(в хил.лв.)	(в хил.лв.)
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Нетекущи финансови активи	5	2 605	2 605
Общо нетекущи активи		2 605	2 605
Текущи активи			
Търговски и други вземания	6	23	53
Парични средства	8	62	73
Общо текущи активи		85	126
Общо активи		2 690	2 731
Капитал и пасиви			
Капитал и резерви			
Основен капитал	11	4 454	4 454
Резерви	12	2 388	2 388
Непокрита загуба	13	(5 613)	(5 356)
Нетна печалба (загуба) преди разпределение	13	(8)	(257)
Общо капитал		1 221	1 229
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	10	1 469	1 502
Общо текущи пасиви		1 469	1 502
Общо пасиви		1 469	1 502
Общо капитал и пасиви		2 690	2 731

Съставител:

Такухи Бахарян

Takuhi Varuzhan
BaharyanDigitally signed by Takuhi
Varuzhan Baharyan
Date: 2024.10.27 17:50:57
+02'00'

Изпълнителен Директор:

Добромир Тодоров

Dobromir
Todorov
TodorovDigitally signed by
Dobromir Todorov
Todorov
Date: 2024.10.25 09:15:40
+03'00'

25 октомври 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

за годината, завършваща на 30 септември 2024 година

	Приложение №	Годината, завършваща на 30.09.2024 г. (в хил.лв.)	Годината, завършваща на 30.09.2023 г. (в хил.лв.)
Други приходи	9	190	80
Оперативни разходи	7	(181)	(143)
Оперативна печалба		9	(63)
Финансови приходи /(разходи)	4	(17)	(87)
Печалба (Загуба) преди данъчно облагане		(8)	(150)
Нетна печалба (Загуба) преди разпределение		(8)	(150)
Общ всеобхватен доход за периода		(8)	(150)

Съставител:
Такухи Бахарян

**Takuhi
Varuzhan
Baharyan**
Digitally signed by
Takuhi Varuzhan
Baharyan
Date: 2024.10.27
17:52:36 +02'00'

Изпълнителен Директор:
Добромир Тодоров

**Dobromir
Todorov
Todorov**
Digitally signed by
Dobromir Todorov
Todorov
Date: 2024.10.25 09:17:54
+03'00'

25 октомври 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 30 септември 2024 година

	<i>Основен капитал</i>	<i>Резерв от емисии на акции</i>	<i>Резерви</i>	<i>Непокрита загуба</i>	<i>Печалба/(Загуба) за периода</i>	<i>Общо</i>
	<i>(в хил.лв.)</i>	<i>(в хил.лв.)</i>	<i>(в хил.лв.)</i>	<i>(в хил.лв.)</i>	<i>(в хил.лв.)</i>	<i>(в хил.лв.)</i>
Салдо към 1 януари 2023 г.	4 454	2 102	286	(6 448)	1 092	1 486
Преизчислено салдо	4 454	2 102	286	(6 448)	1 092	1 486
Общ всеобхватен доход за периода					(257)	(257)
Прехвърляне в непокрита загуба				1 092	(1 092)	-
Салдо към 31 декември 2023 г. за пренасяне	4 454	2 102	286	(5 356)	(257)	1 229
Салдо към 1 януари 2024 г.	4 454	2 102	286	(5 356)	(257)	1 229
Преизчислено салдо	4 454	2 102	286	(5 356)	(257)	1 229
Общ всеобхватен доход за периода					(8)	(8)
Прехвърляне в неразпределена печалба				(257)	257	-
Салдо към 30 Септември 2024 г. за пренасяне	4 454	2 102	286	(5 613)	(8)	1 221

Съставител:
Такухи Бахарян

Takuhi
Varuzhan
Baharyan
Digitally signed by
Takuhi Varuzhan
Baharyan
Date: 2024.10.27
17:50:09 +02'00'

Изпълнителен Директор:
Добромир Тодоров

Doboromir
Todorov Todorov
Digitally signed by Doboromir
Todorov Todorov
Date: 2024.10.25 09:22:08 +03'00'

25 октомври 2024 г.