

## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
<b>Нетекучи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	16 061	16 654
Нематериални активи	6	6	7
Дългосрочни финансови активи	7	5 145	7 731
Нетекучи активи		<u>21 212</u>	<u>24 392</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	9	4 451	3 863
Краткосрочни финансови активи	10	19 179	17 058
Търговски и други вземания	11	1 429	1 185
Вземания от свързани лица	27.2	19 566	19 015
Пари и парични еквиваленти	12	60	144
Текущи активи		<u>44 685</u>	<u>41 265</u>
<b>Общо активи</b>		<u>65 897</u>	<u>65 657</u>

Съставил: \_\_\_\_\_

Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Никола Мишев



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	13.1	12 888	12 888
Премиен резерв	13.2	33 118	33 118
Други резерви	13.3	15 683	15 683
Натрупана загуба		(22 468)	(22 536)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>39 221</b>	<b>39 153</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	750	750
Дългосрочни заеми	15	20 066	20 403
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	8	829	829
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>21 666</b>	<b>22 003</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	14.2	1 106	907
Краткосрочни заеми	15	650	979
Финансиране за нетекущи активи	16	-	-
Търговски и други задължения	17	3 084	2 441
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	170	90
<b>Текущи пасиви</b>		<b>5 010</b>	<b>4 501</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>26 676</b>	<b>26 504</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>65 897</b>	<b>65 657</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Никола Мишев



Поясненията към финансовия отчет от 1 до 35 представляват неразделна част от него.

## Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30 септември	30 септември
		2024	2023
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	13 493	13 632
Други приходи	19	83	337
Печалба от продажба на нетекущи активи	20	1	-
Разходи за материали	21	(8 840)	(8 737)
Разходи за външни услуги	22	(493)	(523)
Разходи за персонала	14.1	(4 656)	(4 517)
Амортизация на нефинансови активи	5, 6	(596)	(647)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(140)	(123)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		974	748
Други суми с корективен характер		29	27
Възстановени разходи за обезценка на финансови активи/(Разходи за обезценка на финансови активи)	28, 10.1	-	-
Други разходи	23	(94)	(138)
<b>Печалба/(загуба) от оперативна дейност</b>		<b>(239)</b>	<b>59</b>
Финансови приходи	24	1 120	1 015
Финансови разходи	24	(813)	(1 017)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>68</b>	<b>57</b>
Разходи за данъци върху дохода	25		
<b>Печалба за годината</b>		<b>68</b>	<b>57</b>
<b>Друга всеобхватна (загуба)/доход</b>			
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	14.2		
<b>Друга всеобхватна (загуба)/доход</b>			
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>68</b>	<b>57</b>
		лв.	лв.
<b>Доход на акция:</b>	26		

Съставил:   
 Радка Панайотова-Годорова

Изпълнителен директор:   
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:   
 Никола Мишев



Поясненията към финансовия отчет от 1 до 35 представляват неразделна част от него.


## Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	12 888	33 118	15 683	(22 536)	39 153
Печалба за годината	-	-	-	68	68
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	68	68
Салдо към 30 септември 2024 г.	12 888	33 118	15 683	(22 468)	39 221

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	12 888	33 118	15 796	(22 714)	39 088
Печалба за годината	-	-	-	178	178
Друг всеобхватен доход	-	-	(113)	-	(113)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(113)	178	65
Салдо към 31 декември 2023 г.	12 888	33 118	15 683	(22 536)	39 153

Съставил:   
Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор:   
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:   
Никола Мишев

## Отчет за паричните потоци

Пояснение	30 септември	30 септември
	2024	2023
	хил. лв.	хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	13 232	13 514
Плащания към доставчици	(8 280)	(8 880)
Плащания/ Постъпления за гаранция	13	(4)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 392)	(4 075)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(608)	(740)
Други постъпления от оперативна дейност	-	540
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(35)</b>	<b>(152)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2)	(8)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1	-
Придобиване на финансови активи	-	(550)
Постъпления от продажба на финансови активи	555	-
Получени дивиденди от инвестиции	2	-
Постъпления от предоставени заеми	677	994
Получени лихви	98	129
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1 331</b>	<b>565</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени други заеми	15.2 51	-
Плащания на лихви по облигационен заем	15.3 (986)	(1 074)
Плащания по получени заеми	15.3 (406)	(462)
Плащания на лихви и такси	(39)	(33)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 380)</b>	<b>(1 279)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(84)</b>	<b>(351)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	144	582
Нетна промяна от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	-
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>60</b>	<b>231</b>

Съставил:   
 Радка Панайотова-Тодорова

Изпълнителен директор:   
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:   
 Никола Мишев



Поясненията към финансовия отчет от 1 до 35 представляват неразделна част от него.