БАЛАНС към 31.12.2025 г.

НА МЛИН-97 АД

Регистрация в Търговски регистър с ЕИК 116 021 463

Адрес и седалище на управление: гр. Разград, ул. "Тутракан" 1

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	609	609
1. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и акти	12	15	**II. РЕЗЕРВИ**		
Общо за група I :	12	15	1.Законови резерви	488	488
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			2.Други резерви	458	458
1. Земи и сгради, в т.ч.:	733	791	***Общо за група II :***	**946**	**946**
--- земи	194	194	**III. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
--- сгради	539	597	--- Неразпределена печалба	671	433
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 088	2 271	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	567	637	***Общо за група III :***	**671**	**433**
4.Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане	695	156	**IV. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	(434)	238
Общо за група II :	**4 083**	**3 855**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	**1 792**	**2 226**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	2 493	1 905
2. Инвестиционни имоти	131	146	до 1 година	2 145	1 315
Общо за група III :	132	**147**	над 1 година	348	590
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	7	6	2. Получени аванси, в т.ч. :	14	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	4 234	4 023	до 1 година	14	
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			3. Задължения към доставчици, в т.ч. :	**326**	**232**
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	326	232
1. Материали и суровини	477	468	над 1 година		
2. Стоки и продукция, в т.ч.:	364	358	4. Задължения към свързани лица, в т.ч. :	**394**	**678**
--- готова продукция	363	353	до 1 година	394	678
--- стоки	1	5	5. Други задължения, в т.ч. :	**233**	**208**
3. Предоставени аванси	7	10	--- други задължения, в т.ч. :	7	1
Общо по група I :	**848**	**836**	до 1 година	7	1
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			--- към персонала, в т.ч. :	135	126
1. Вземания от клиенти и доставчици	452	600	до 1 година	135	126
2. Вземания от свързани лица	18	10	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	41	42
3. Други вземания, в т.ч.	21	29	до 1 година	41	42
- свързани лица			--- данъчни задължения, в т.ч. :	50	39
Общо по група II :	**491**	**639**	до 1 година	50	39
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :***	**3 460**	**3 023**
1. Парични средства в брой	14	17	до 1 година	3 112	2 433
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	217	111	над 1 година	348	590
Общо по група III :	**231**	**128**	***В.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***	627	417
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**1 570**	**1 603**	до 1 година	30	16
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	75	40	над 1 година	597	401
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	**5 879**	**5 666**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В)**	**5 879**	**5 666**
УСЛОВНИ АКТИВИ	5	5	**УСЛОВНИ ПАСИВИ**	5	5

Дата : 30.03.2026 г.

Съставител :.....
/ Нели Дончева /

Изп.Директор :.....
/ Адриан Шишманов/

Съгласно Доклад от дата 30.03.2026г. Станка Добрева регистриран одитор 0274

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 31.12.2025 година

НА МЛИН-97 АД
Регистрация в Търговски регистър с ЕИК 116 021 463
Адрес и седалище на управление: гр. Разград, ул. "Тутракан" 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	**6 123**	**6 357**
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	**4 023**	**3 993**	а) Продукция	5 913	6 089
а) суровини и материали	2 925	3 161	б) Стоки	72	123
б) външни услуги	1 098	832	в) Услуги	138	145
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	**1 863**	**1 612**	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**	4	211
а) разходи за възнаграждения	1 569	1 350	**3. Други приходи, в т.ч.:**	84	71
б) разходи за осигуровки	294	262	приходи от финансирания	35	43
4. Разходи за амортизация и обезценка	**476**	**447**	приходи от продажба материали и суровини	1	3
а) разходи за амортизация	476	447	приходи от продажба ДА	1	2
5. Други разходи, в т.ч. :	**185**	**261**	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	**6 211**	**6 639**
а) балансова ст-ст на продадени активи	54	106	***(1 + 2)***		
б) други	131	155	**3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		2
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**6 547**	**6 313**	- приходи от лихви от свързани лица		1
(1 + 2 + 3 + 4+5)			***Общо финансови приходи (3)***	0	2
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	1			
- отриц.разлики от пром.валутен курс		1			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	**99**	**90**			
а) разходи за лихви	79	67			
б) други	20	23	**4. Загуба от обичайната дейност**	**435**	
8. Печалба от обичайната дейност	0	**237**			
Общо Разходи	**6 646**	**6 404**	**Общо Приходи**	**6 211**	**6 641**
(1+2+3+4+5+6+7)			*(1+2+3)*		
9. Счетоводна Печалба	0	**237**	**5. Счетоводна загуба**	**435**	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Отложени данъци	(1)	(1)			
12. Печалба		**238**	**6. Загуба**	**434**	
(ред 11 - ред 9 - ред 10)			*(ред5+ред 10 + ред 11 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)	**6 645**	**6 641**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 6)**	**6 645**	**6 641**

Дата: 30.03.2026 г.

Съставител .....
/ Нели Дончева /

Изп.Директор :.....
/ Адриан Шишманов/

Съгласно Доклад от дата 30.03.2026 г. Станка Добрева регистриран одитор 0274

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА МЛИН -97 АД

Регистрация в Търговски регистър с ЕИК 116021463

Адрес и седалище на управление: гр. Разград, ул. "Тутракан" № 1

01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	РЕЗЕРВИ		финансов резултат от минали години	текуща	ОБЩО
		законови	други резерви	неразпр. печалба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6
Салдо в началото на отчетния период	609	488	458	433	238	**2226**
1. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	609	488	458	433	238	**2226**
2. Финансов резултат за текущия период					(434)	**(434)**
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. :		0	0	**238**	**(238)**	**0**
--- увеличения				238	(238)	**0**
4. Други изменения в собствения капитал						**0**
Салдо към края на отчетния период	**609**	**488**	**458**	**671**	**(434)**	**1 792**
Собствен капитал към края на отчетния период	**609**	**488**	**458**	**671**	**(434)**	**1 792**

Дата: 30.03.2026 г.

Съставител:.....
/Йели Дончева/

Изп.Директор:.....
/Адриан Шишманов/

Съгласно Доклад от дата 30.03.2026г. Станка Добрева регистриран одитор 0274

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА МЛИН-97 АД

Регистрация в Търговски регистър с ЕИК 116021463

Адрес и седалище на управление: гр. Разград, ул. "Тутракан" № 1

01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7120	5086	**2034**	7049	4079	**2970**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1832	**(1831)**		1618	**(1618)**
Други парични потоци от основната дейност	233	658	**(425)**	257	560	**(303)**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**7354**	**7576**	**(222)**	**7306**	**6257**	**1049**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	141	**(139)**	2	548	**(546)**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**2**	**141**	**(139)**	**2**	**548**	**(546)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	916	328	**588**	336	881	**(545)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		91	**(91)**	30	71	**(41)**
Плащания на задължения по лизингови договори		33	**(33)**		48	**(48)**
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	916	452	**464**	366	**1000**	**(634)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**8272**	**8169**	**103**	**7674**	**7805**	**(131)**
Д. Парични средства в началото на периода			**128**			**259**
Е. Парични средства в края на периода			**231**			**128**

Дата: 30.03.2026 г.

Съставител:.....
/ Нели Дончева /

Изп.Директор:.....
/ Адриан Шишманов /

Съгласно Доклад от дата 30.03.2026г. Станка Добрева регистриран одитор 0274

Приложение № 5 към СС 1

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2025 г.

НА МЛИН-97 АД

Регистрация в Търговски регистър с ЕИК 116021463

Адрес и седалище на управление: гр. Разград, ул. "Тутракан" № 1

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизации							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото на периода	постъпили	излезли	в края на периода	увеличена	намалена	(4+5-6)	в началото на периода	начислена	отписана	в края на периода	увеличена	намалена	(11-12-13)	(7 + 14)
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	93			93			93	78	3		81			81	12
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални внгр.															
Обща сума I:	93			93			93	78	3		81			81	12
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.	*1982*			*1982*			*1982*	*1189*	*60*		*1249*			*1249*	*733*
--- земи	194			194			194								194
--- сгради	1788			1788			1788	1189	60		1249			1249	539
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	7725	100	23	7802			7802	5454	279	19	5714			5714	2088
3. Съоръжения и Други ДМА	3129	51	23	3157			3157	2492	119	21	2590			2590	567
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	156	539		695			695								695
Обща сума II:	*12992*	*690*	*46*	*13636*			*13636*	*9135*	*458*	*40*	*9553*			*9553*	*4083*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.	1			1			1								1
4. Предост. заеми, свързе асоц и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции	390			390			390	244	15		259			259	131
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	*391*			*391*			*391*	*244*	*15*		*259*			*259*	*132*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	6	1		7			7								7
Обща сума IV:	*6*	*1*		*7*			*7*								*7*
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	13482	691	46	14127			14127	9457	476	40	9893			9893	4234

Дата: 30.03.2026 г.

Съставител:.....
/ Нели Дончева /

Изп.Директор:.....
/ Адриан Шишманов /