

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	2024	2025
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 558	-
Общо за група I:	1 558	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	210	285
2. Стопански инвентар	455	755
Общо за група II:	665	1 040
Общо за раздел Б:	2 223	1 040
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	1	1
Общо за група I:	1	1
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	546	429
2. Други вземания, в т.ч.:	2 218	1 775
Общо за група II:	2 764	2 204
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Други инвестиции	9 202	9 202
Общо за група III:	9 202	9 202
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	23	74
- в безсрочни сметки (депозити)	240	907
Общо за група IV:	263	981
Общо за раздел В:	12 230	12 388
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА :	14 453	13 428

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	4 622	4 622
- непокрита загуба	(736)	(345)
Общо за група V:	3 886	4 277
VI. Текуща печалба (Загуба)	(570)	(391)
Общо за раздел А:	3 321	3 891
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
1. Задължения кам доставчици, в т.ч.:	125	74
до 1 година	125	74
2. Други задължения, в т.ч.:	11 007	9 463
до 1 година	3	1 012
над 1 година	11 004	8 451
- към персонала, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
до 1 година	1	2
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
Общо за раздел В, в т.ч.:	11 132	9 537
до 1 година	128	1 086
над 1 година	11 004	8 451
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
СУМА НА ПАСИВА	14 453	13 428

Бележките след формите на отчета са неразделна част от този финансов отчет
Дата на съставяне: 25.03.2025 г.

Управител: Валентин Петков

Съставител: Алексей Гудев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Атина Мавридис,
Регистриран одитор, отговорен за одита,
Управител
Ековис Одит БГ ООД
Одиторско дружество, рег.№ 176

Отчет за приходите и разходите
За периода, приключващ на 31.12.2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	2024	2025
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 211	1 423
в) Услуги	1 211	1 423
2. Други приходи, в т.ч.:	33	
- приходи от финансираня	2	
Общо приходи от оперативна дейност	1 244	1 423
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	25	9
Общо финансови приходи	25	9
Общо приходи	1 269	1 432
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	570	391
5. Загуба	570	391
Всичко	1 839	1 823
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	847	1 301
а) суровини и материали	34	27
б) външни услуги	813	1 274
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	122	92
а) разходи за възнаграждения	107	80
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	12
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	504	390
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	504	390
- разходи за амортизация	504	390
Общо разходи за оперативна дейност	1 473	1 783
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	366	40
Общо финансови разходи	366	40
Общо разходи	1 839	1 823
Всичко	1 839	1 823

Бележките след формите на отчета са неразделна част от този финансов отчет
Дата на съставяне: 25.03.2025 г.

Управител: Валентин Петков

Съставител: Алексей Гулев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Атина Мавридис,
Регистриран одитор, отговорен за одита,
Управител
Ековис Одит БГ ООД
Одиторско дружество, рег.№ 176

Отчет за собствения капитал

В хиляди лева

	Записан капитал	Резерви	Непокрита загуба	Неразпределена печалба	Финансов резултат от текущия период	Общо
Салдо към 31.12.2023	5	-	(345)	4 622	(391)	3 891
Салдо към 01.01.2024	5	-	(345)	4 622	(391)	3 891
Други движения			(391)		391	-
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	(570)	(570)
Салдо към 31.12.2024	5	-	(736)	4 622	(570)	3 321

Бележките след формите на отчета са неразделна част от този финансов отчет

Дата на съставяне: 25.03.2025 г.

Управител: Валентин Петков

Съставител: Алексей Гудев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Атина Мавридис,
Регистриран одитор, отговорен за одита,
Управител
Ековис Одит БГ ООД
Одиторско дружество, рег. № 176

Отчет за паричните потоци
За периода, приключващ на 31.12.2024 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 352	1 370	(18)	1 724	1 704	20
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	(81)		91	(91)
Плащания при разпределения на печалби					500	(500)
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 352	1 453	(101)	1 724	2 296	(572)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					9 202	(9 202)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	396	1 020	(624)	10 261	832	9 429
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	7		7			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	403	1 020	(617)	10 261	10 034	227
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 755	2 473	(718)	11 985	12 330	(345)
Д. Парични средства в началото на периода			981			1 326
Е. Парични средства в края на периода			263			981

Бележките след формите на отчета са неразделна част от този финансов отчет

Дата на съставяне: 25.03.2025 г.

Управител: Валентин Петков

Съставител: Алексей Гудев

Заверил съгласно одиторски доклад:

Атина Мавридис,
Регистриран одитор, отговорен за одита,
Управител
Ековис Одит БГ ООД
Одиторско дружество, рег.№ 176