Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "АМАТА"" ООД ЕИК 148098496
за периода 01 януари 2025 г. - 31 декември 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А.	**Разходи**		
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**749**	**556**
	а) суровини и материали	506	440
	б) външни услуги	243	116
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:	**160**	**136**
	а) разходи за възнаграждения	133	113
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	27	23
	- осигуровки свързани с пенсии		
4.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**68**	**68**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**68**	**68**
	- разходи за амортизации	68	68
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	Други разходи, в т.ч.:	**108**	**23**
	а) балансова стойност на продадените активи	97	23
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1 085**	**783**
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**13**	**7**
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):	**13**	**7**
8.	**Печалба от обичайната дейност**		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1 098**	**790**
9.	**Счетоводна печалба**	**376**	**72**
10.	*Разходи за данъци от печалбата*	38	7
11.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12.	**Печалба (9-10-11)**	**338**	**65**
	Всичко (Общо разходи+10+11+12):	**1 474**	**862**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б.	**Приходи**		
1.	**Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**1 461**	**802**
	а) продукция	1 055	697
	б) стоки	168	35
	в) услуги	238	70
2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	5	1
3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	4	56
4.	Други приходи, в т.ч.:	4	3
	- приходи от финансирания	3	1
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	**1 474**	**862**
5.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6.	Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8.	**Загуба от обичайна дейност**		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**1 474**	**862**
9.	**Счетоводна загуба**		
10.	**Загуба (9+10 и 11 от раздел А)**		
	Всичко (общо приходи+10)	**1 474**	**862**

Дата:

Съставител:
/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/

Ръководител:
/ПАВЛИН НАНАЙОТОВ/

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "АМАТА"" ООД ЕИК 148098496
към 31 декември 2025 г.

АКТИВ	Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		2
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч:	790	810
- земи	362	362
- сгради	428	448
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	102	55
3. Съоражения и други	28	17
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	163	159
Общо за група II:	**1 083**	**1 041**
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:	**1 083**	**1 043**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	3	36
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	24	9
- продукция	8	3
- стоки	16	6
4. Предоставени аванси	305	1
Общо за група I:	**332**	**46**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	383	154
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	68	17
- над 1 година		
Общо за група II:	**451**	**171**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	**13**	**14**
- брой	12	11
- в безсрочни сметки (депозити)	1	3
Общо за група IV:	**13**	**14**
Общо за раздел В:	**796**	**231**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	**1 879**	**1 274**

ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	***627***	***562***
- неразпределена печалба;	724	659
- непокрита загуба.	(97)	(97)
Общо за група V:	**627**	**562**
VI. Текуща печалба (загуба)	***338***	***65***
Авансово разпределена текуща печалба		
Общо раздел А:	**970**	**632**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**576**	**149**
- до 1 година		
- над 1 година	576	149
3. Получени аванси, в т.ч.:	**1**	**1**
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**92**	**38**
- до 1 година	92	38
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**216**	**430**
- до 1 година		
- над 1 година		
към персонала, в т.ч.:	**11**	**10**
- до 1 година	11	10
- над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:	**4**	**4**
- до 1 година	4	4
- над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	**34**	**6**
- до 1 година	34	6
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**885**	**618**
- до 1 година	93	39
- над 1 година	576	149
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	**24**	**24**
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	24	24
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	**1 879**	**1 274**

Дата:

Съставител:
/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/

Ръководител:
/ПАВЛИН ПАНАЙОТОВ/

Приложение № 1 към С

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "АМАТА"" ООД ЕИК 148098496
за периода 01 януари 2025 г. - 31 декември 2025 г.

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 339	1 337	2	870	669	201
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		161	(161)		138	(138)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		10	(10)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност		7	(7)	1	7	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност:	***1 339***	***1 514***	***(175)***	***871***	***824***	***47***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	588	161	427	146	192	(46)
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците		240	(240)	34	32	2
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни		13	(13)		6	(6)
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност	***588***	***414***	***174***	***180***	***230***	***(50)***
Г. Изменение на паричните средства през периода	**1 927**	**1 928**	**(1)**	**1 051**	**1 054**	**(3)**
Д. Парични средства в началото на периода			**14**			**17**
Е. Парични средства в края на периода			**13**			**14**

Дата:

Съставител: ***/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/***

Ръководител: ***/ПАВЛИН ПАНАЙОТОВ/***

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "АМАТА"" ООД ЕИК 148098496
за периода 01 януари 2025 г. - 31 декември 2025 г.

Приложение № 4 към С

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							724	(97)		**632**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**724**	**(97)**		**632**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намалемие											
6. Финансов резултат за текущия период										338	338
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**724**	**(97)**	**338**	**970**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**724**	**(97)**	**338**	**970**

Дата:

Съставител: ***/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/***

Ръководител: ***/ПАВЛИН ПАНАЙОТОВ/***

Приложение № 6 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "АМАТА"" ООД ЕИК 148098496
за периода 01 януари 2025 г. - 31 декември 2025 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3			3			3	1	2		3			3	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	*3*			*3*			*3*	*1*	*2*		*3*			*3*	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.;	850			850			850	40	20		60			60	790
- земи	362			362			362								362
- сгради	488			488			488	40	20		60			60	428
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	211	85		296			296	156	38		194			194	102
3. Съоръжения и други	69	19	2	86			86	52	8	2	58			58	28
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	159	4		163			163								163
Общо за група II:	*1 289*	*108*	*2*	*1 395*			*1 395*	*248*	*66*	*2*	*312*			*312*	*1 083*
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 смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**1 292**	**108**	**2**	**1 398**			**1 398**	**249**	**68**	**2**	**315**			**315**	**1 083**

Дата:

Съставител: ***/ДИМИТРИНА САПУНДЖИЕВА/***

Ръководител: ***/ПАВЛИН ПАНАИОТОВ/***