ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2025 година

	31.12.2025 BGN '000	31.12.2024 BGN '000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
1. Имоти, машини и оборудване	0	0
- земи		
- сгради		
- машини и оборудване		
- съоръжения		
- транспортни средства		
- компютърна техника		
- обзавеждане и инвентар		
- активи в процес на придобиване		
2. Нематериални активи	35	35
- права върху собственост	*35*	*35*
- програмни продукти		
- други НМА		
3. Нетекущи финансови активи	40 795	30 815
- участия в дъщерни предприятия		
- участия в асоциирани предприятия	*40 795*	*30 815*
- предоставени търговски заеми на свързани предприятия		
4. Активи по отсрочени данъци		
Общо нетекущи активи	**40 830**	**30 850**
Текущи активи		
1. Материални запаси	0	0
- материали		
- стоки		
- продукция		
- други материални запаси		
2. Текущи финансови активи	1	1
- предоставени търговски заеми на несвързани предприятия		
- предоставени търговски заеми на свързани предприятия	*1*	*1*
3. Търговски вземания от **свързани** предприятия	0	0
- вземания по продажби		
- предоставени аванси		
- гаранции и депозити		
- други		
4. Търговски вземания от **несвързани** предприятия	0	0
- вземания по продажби		
- предоставени аванси		
- гаранции и депозити		
- други		
5. Данъци за възстановяване	0	0
- ДДС		
- корпоративен данък		
6. Парични средства и парични еквиваленти	8	11
- парични средства в брой		*1*
- парични средства по банкови сметки	*8*	*10*
- блокирани парични средства		
7. Вземания по записани дялови вноски	0	0
Общо текущи активи	**9**	**12**
ОБЩО АКТИВИ	**40 839**	**30 862**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2025 година

	31.12.2025 BGN '000	31.12.2024 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен капитал	7 266	7 266
2. Резерви	0	0
- общи резерви		
- допълнителни резерви		
3. Натрупани печалби/(загуби)	(4 857)	(3 110)
4. Текуща печалба / (загуба)	(1 963)	(1 747)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	**446**	**2 409**
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
1. Нетекущи финансови пасиви	27 876	19 073
- задължения към финансови предприятия	*27 876*	*19 073*
- получени търговски заеми от свързани лица		
- задължения по лизингови договори		
2. Пасиви по отсрочени данъци	0	0
Общо нетекущи пасиви	**27 876**	**19 073**
Текущи пасиви		
1. Текущи финансови пасиви	12 516	9 380
- задължения към финансови предприятия	*2 677*	*1 410*
- получени търговски заеми от свързани лица	*9 839*	*7 970*
- задължения по лизингови договори		
2. Търговски задължения към **свързани** предприятия	0	0
- задължения по доставки		
- получени аванси		
- гаранции и депозити		
- други		
3. Търговски задължения към **несвързани** предприятия	1	0
- задължения по доставки		
- получени аванси		
- гаранции и депозити		
- други	*1*	
4. Задължения за данъци	0	0
- ДДС		
- корпоративен данък		
- други данъци		
5. Задължения към персонала		
6. Задължения към социалното осигуряване		
7. Други задължения, провизии		
Общо текущи пасиви	**12 517**	**9 380**
ОБЩО ПАСИВИ	**40 393**	**28 453**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**40 839**	**30 862**

Дата на съставяне: 15.01.2026 г.

Управител:
(Деян Тодеков)

Главен счетоводител (съставител):
(Николай Костадинов)

ХОЛДКО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 01.01.2025 - 31.12.2025 година

Показатели	2025 BGN '000	2024 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	**0**	**0**
1. Продукция		
2. Услуги		
3. Стоки		
4. Други		
5. ДМА		
Разходи за дейността:	**(12)**	**(10)**
1. Разходи за материали		
2. Разходи за външни услуги	(11)	(10)
3. Разходи за амортизация		
4. Разходи за заплати		
5. Разходи за осигуровки		
6. Други разходи за дейността	(1)	
7. Изменение на запасите от ГП и НП		
8. Балансова стойност на отписани активи:	-	-
- Стоки		
- ДМА		
- Други		
Печалба (загуба) от оперативна дейност	**(12)**	**(10)**
Финансови приходи:	**0**	**0**
1. Приходи от лихви		
2 .Положителни курсови разлики		
3. Приходи от съучастия		
Финансови разходи:	**(1 951)**	**(1 737)**
1. Разходи за лихви	(1 906)	(1 715)
2. Отрицателни курсови разлики	(2)	
3. Други финансови разходи	(43)	(22)
Печалба (загуба) от дейността	**(1 963)**	**(1 747)**
Разход за данъци върху печалбата	**0**	**0**
- текущ данък		
- изменения		
Печалба (загуба) за годината	**(1 963)**	**(1 747)**
Друг всеобхватен доход:	**0**	**0**
1. Печалби / загуби от преоценка на нетекущи активи		
2. Печалби / загуби от преоценка на финансови активи, на разположение за продажба		
3. Актюерски печалби и загуби		
4. Резерв на финансови активи при продажба		
5. Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход		
Общ всеобхватен доход	**(1 963)**	**(1 747)**
	-	-

Дата на съставяне: 15.01.2026 г.

Управител:
(Деян Тюлеков)

Главен счетоводител (съставител):
(Николай Костадинов)

ХОЛДКО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025г.

	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици	(12)	(10)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		
Платени положителни и отрицателни курсови разлики	(2)	
Платени данъци (без корпоративен данък)		
Платен корпоративен данък		
Други парични потоци от оперативна дейност	(1)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(15)**	**(10)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване		
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		
Покупки на финансови активи	(9 979)	
Постъпления от продажба на финансови активи		
Предоставени заеми		
Получени суми за погасяване на предоставени заеми		
Получени лихви по предоставени заеми		
Други парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	**(9 979)**	**-**
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Получени заеми	11 362	2 908
Изплащане на получени заеми		(1 371)
Плащания на лихви и комисионни по заеми	(1 371)	(1 529)
Плащания по лизингови договори		
Други постъпления/(плащания)		
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	**9 991**	**8**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(3)**	**(2)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Януари	11	13
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	**8**	**11**
	-	-

Дата на съставяне: 15.01.2026 г.

Управител:
(Деян Тюлеков)

Главен счетоводител (съставител):
(Николай Костадинов)

ХОЛДКО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД * СОФИЯ *

Холдко Инвестмънт ЕООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ, НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ И ПРЕОЦЕНКИ
за 01.01.2025 - 31.12.2025 година

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоце-нена 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 постъпи-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление		в нача-лото на периода	начис-лена през периода	отписа-на през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Имоти, машини и оборудване***															
1	Земи (терени)				0			0				0			0	0
2	Сгради - нежилищни				0			0				0			0	0
3	Съоръжения				0			0				0			0	0
4	Машини и комп. техника	50			50			50	50			50			50	0
5	Транспортни средства	32			32			32	32			32			32	0
6	Обзавеждане и инвентар	4			4			4	4			4			4	0
7	Активи в процес на придобиване				0			0				0			0	0
Общо за група I:		**86**	**0**	**0**	**86**	**0**	**0**	**86**	**86**	**0**	**0**	**86**	**0**	**0**	**86**	**0**
II.	***Нематериални активи***															
1	Права върху собственост	35			35			35				0			0	35
2	Програмни продукти				0			0				0			0	0
3	Други нематериални активи				0			0				0			0	0
Общо за група II:		**35**	**0**	**0**	**35**	**0**	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**
III.	***Други нетекущи активи***															
1	Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
Общо за група III:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общ сбор (I+II+III)		**121**	**0**	**0**	**121**	**0**	**0**	**121**	**86**	**0**	**0**	**86**	**0**	**0**	**86**	**35**

Дата на съставяне: 15.01.2026 г.

Управител:
(Деян Тюлеков)

Главен счетоводител (съставител):
(Николай Костадинов)

ХОЛДКО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 01.01.2025 - 31.12.2025 година

Приложения	Основен капитал	Общи резерви	Резерв от последващи оценки	Натрупани печалби / загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2024	**7 266**			**-3 110**	**4 156**
					0
Изменения в общия всеобхватен доход	**0**	**0**	**0**	**-1 747**	**-1 747**
1. Печалба загуба за периода				-1 747	-1 747
2. Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0
- печалби / загуби от последващи оценки на дълготрайни активи					*0*
Емисия на капитал					**0**
Разпределение на печалба					**0**
Разпределение на резерви					**0**
Други изменения в собствения капитал					**0**
Салдо на 31.12.2024	**7 266**	**0**	**0**	**-4 857**	**2 409**
Салдо на 01.01.2025	**7 266**	**0**	**0**	**-4 857**	**2 409**
					0
Изменения в общия всеобхватен доход	**0**	**0**	**0**	**-1 963**	**-1 963**
1. Печалба загуба за периода				-1 963	-1 963
2. Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0
- печалби / загуби от последващи оценки на дълготрайни активи					*0*
Емисия на капитал					**0**
Разпределение на печалба					**0**
Разпределение на резерви					**0**
Други изменения в собствения капитал					**0**
Салдо на 31.12.2025	**7 266**	**0**	**0**	**-6 820**	**446**

Дата на съставяне: 15.01.2026 г.

Управител:
(Деян Тюлеков)

Главен счетоводител (съставител):
(Николай Костадинов)

