

Консолидиран отчет за финансовото състояние за годината, приключваща на 30 септември

Активи	Пояснение	30	31 декември
		септември 2024	2023
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	2	9 759	9 759
Други нематериални активи	3	45	59
Имоти, машини и съоръжения	4	31 734	31 361
Инвестиционни имоти	6	44 560	44 649
Активи за продажба	7	-	-
Дългосрочни финансови активи	8	11 424	11 669
Активи с право на ползване	5	959	959
Отсрочени данъчни активи	9	446	447
Нетекущи активи		98 927	98 903
Текущи активи			
Материални запаси	10	12 584	11 042
Краткосрочни финансови активи	11	53 359	61 163
Търговски и други вземания	12	16 879	14 114
Пари и парични еквиваленти	13	696	3 664
Текущи активи		83 518	89 983
Активи, класифицирани като държани за продажба			
Общо активи		182 445	188 886

Съставил: _____
/Васил Деков/

Изпълнителен директор: _____
/Михаил Михайлов/

Консолидиран отчет за финансовото състояние за годината, приключваща на 30 септември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2024 ‘000 лв.	31 декември 2023 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	5 610	5 610
Премиен резерв	14.2	25 421	25 421
Други резерви	13.3	4 180	4 180
Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности		(158)	(158)
Неразпределена печалба		16 649	20 995
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		51 702	56 048
Неконтролиращо участие		3 213	3 407
Общо собствен капитал		54 915	59 455
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.1	82	83
Дългосрочни заеми	16	71 767	80 570
Дългосрочни задължения по лизинг	5	677	677
Други дългосрочни пасиви	17	5	4
Отсрочени данъчни пасиви	9	3 930	3 925
Нетекучи пасиви		76 461	85 259
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.1	1 375	1 329
Краткосрочни заеми	16	37 752	29 904
Краткосрочни задължения по лизинг	5	177	304
Търговски и други задължения	17	11 765	12 635
Текущи пасиви		51 069	44 172
Общо пасиви		127 530	129 431
Общо собствен капитал и пасиви		182 445	188 886

Съставил: _____
 /Васил Деков/

Изпълнителен директор: _____
 /Михаил Михайлов/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 30 септември

	Пояснение	2024 '000 лв.	2023 '000 лв.
Приходи от продажби	18	17 144	22 809
Други приходи	19	1 102	2 082
Печалба от продажба на нетекущи активи	20	2	2 448
Разходи за материали	21	(9 299)	(12 593)
Разходи за външни услуги	22	(3 789)	(3 587)
Разходи за персонала	15	(6 423)	(6 684)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	6	-	-
Амортизация на нефинансови активи	3,4	(1 431)	(1 192)
Разходи за обезценка на репутация		-	-
Разходи за обезценка на дълготрайни активи		-	(79)
Разходи за обезценка на продукцията		-	-
Разходи за обезценка на вземания		-	-
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(726)	(960)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		1 427	1 116
Други разходи	23	(919)	(1 110)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(2 912)	2 250
Резултат от продажба на дъщерни дружества	4.3	-	-
Финансови разходи	24	(3 106)	(2 727)
Финансови приходи	24	1 479	1 411
Печалба/(Загуба) преди данъци		(4 539)	934
(Разходи за)/приходи от данъци върху дохода	24	(6)	82
Печалба/(Загуба) за годината		(4 545)	1 016
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход		-	-
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности		-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(4 545)	1 016
Печалба/(загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		(209)	96
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(4 336)	920
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращо участие		(209)	96
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(4 336)	920
Доход на акция		лв.	лв.
Основен доход на акция:	25.1	(0.81)	0.18

Съставил: _____
 /Васил Деков/

Изпълнителен директор: _____
 /Михаил Михайлов/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	5 610	25 421	4 180	(158)	20 995	56 048	3 407	59 455
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	5 610	25 421	4 180	(158)	20 995	56 048	3 407	59 455
Печалба за годината	-	-	-	-	(4 336)	(4 336)	(209)	(4 545)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(4 336)	(4 336)	(209)	(4 545)
Изменения от бизнескомбинации	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(10)	(10)	15	5
Салдо към 30 септември 2024 г.	5 610	25 421	4 180	(158)	16 649	51 702	3 213	54 915

Съставил: _____
 /Васил Деков/

Изпълнителен директор: _____
 /Михаил Михайлов/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Резерв от преизчисляване на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	5 610	25 421	3 332	(158)	18 690	52 895	2 307	55 202
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	5 610	25 421	3 332	(158)	18 690	52 895	2 307	55 202
Печалба за годината	-	-	-	-	(128)	(128)	253	125
Друг всеобхватен доход	-	-	848	-	-	848	-	848
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	848	-	(128)	720	253	973
Изменения от Бизнескомбинации	-	-	-	-	2 433	2 433	847	3280
Салдо към 31 декември 2023 г.	5 610	25 421	4 180	(158)	20 995	56 048	3 407	59 455

Съставил: _____
 /Васил Деков/

Изпълнителен директор: _____
 /Михаил Михайлов/

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 септември

Пояснение	2024 '000 лв.	2023 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	19 613	27 894
Плащания към доставчици	(15 670)	(20 923)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 928)	(6 059)
Плащания за данъци върху дохода	(143)	(39)
Възстановени/(платени) други данъци	(316)	(1 853)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност (нетно)	(825)	79
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(3 269)	(901)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1 533)	(2 824)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	78	372
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	-	3 923
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	-	-
Продажба на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	2 263	-
Постъпления от продажба и изкупуване на недеривативни финансови активи	5 823	14 693
Придобиване на финансови активи	(10 058)	(14 643)
Предоставени заеми	-	(337)
Постъпления от предоставени заеми	7 771	8 903
Получени лихви	1 602	558
Получени дивиденди	53	35
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	(1 283)	(558)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4 716	10 122
Финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	-	-
Получени заеми	10 617	10 092
Плащания по заеми	(12 148)	(16 186)
Плащания по лизинг	(190)	(100)
Плащания на лихви	(2 626)	(2 186)
Дивиденди платени на собствениците на Групата	-	-
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(68)	(49)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 415)	(8 429)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(2 968)	792
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	3 664	3 326
Печалба/загуба от валутна преоценка	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13 696	4 118

Съставил: _____
 /Васил Деков/

Изпълнителен директор: _____
 /Михаил Михайлов/