

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 31 март 2025

	<i>Приложения</i>	03.2025 BGN 000	12.2024 BGN 000
Разходи за външни услуги	4	(87)	(242)
Разходи за амортизации	5/10	(-)	(5)
Разходи за персонала	6	(13)	(95)
Печалба/Загуба от оперативната дейност		(100)	(342)
Финансови приходи		389	2230
Финансови разходи	7	(235)	(1374)
Финансови приходи/разходи, нетно		154	856
Печалба преди данъци		54	514
Разходи за данък върху печалбата	8	-	23
Печалба за годината		54	491
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход	9	54	491
Доход на акция – в лева		0.006	0.05

Изпълнителен директор **Valentin**
..... **Ivanov Hinkov**
/Валентин Хинков/

Съставител **Takuhi**
Varuzhan
Baharyan
.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Digitally signed
by Takuhi
Varuzhan
Baharyan
Date: 2025.04.30
10:44:06 +02'00'

Дата на съставяне: 29.04.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2025 г.

	<i>Приложения</i>	31.03.2025 BGN 000	31.12.2024 BGN 000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	10	10
Нематериални активи	11	55	55
Активи по отсрочени данъци	12	16	16
Общо нетекущи активи		81	81
Текущи активи			
Други вземания	13	27 384	28 088
Вземания от свързани предприятия в групата	14	7 053	6 969
Краткосрочни финансови активи	15	1 971	1 694
Парични средства и парични еквиваленти	16	89	72
Общо текущи активи		36 497	36 823
Общо активи		36 578	36 904
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	17	9 116	9 116
Премийни резерви		107	107
Натрупана печалба		1 944	1 890
Общо собствен капитал		11 167	11 113
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	18.1	25 000	25 000
Общо нетекущи пасиви		25 000	25 000
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	18.2	164	600
Търговски задължения	19	215	163
Задължения към персонала и ДДФЛ	21	32	28
Общо текущи пасиви		411	791
Общо пасиви		25 411	25 791
Общо капитал и пасиви		36 578	36 904

Изпълнителен директор **Valentin Ivanov**
.....
/Валентин Хинков/ **Hinkov**

Съставител
.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез **Takuhi Varuzhan Baharyan**
Такухи Бахарян
Управител **Baharyan**

Digitally signed
by Takuhi
Varuzhan
Baharyan
Date: 2025.04.30
10:43:18 +02'00'

Дата на съставяне: 29.04.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 март 2025

	03.2025 BGN 000	2024 BGN 000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(147)	(240)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(20)	(88)
Платени/възстановени данъци /без данъци върху печалбата/	(-)	(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(167)	(334)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(-)	(20 368)
Продажба на инвестиции	816	13 573
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	816	(6 795)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	21	1 511
Предоставени заеми	(-)	(6 941)
Постъпления от емитиране на акции	-	4001
Постъпления от облигационен заем	-	25 000
Плащания по получени заеми	(-)	(15 697)
Получени лихви	-	39
Платени лихви	(653)	(712)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(-)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(632)	7 199
Изменение на паричните средства през периода (нетно)	17	71
Парични средства на 1 януари	72	1
Парични средства на 31 декември	89	72

Изпълнителен директор **Valentin**
Ivanov Hinkov
.....
/Валентин Хинков/

Съставител **Takuhi**
Varuzhan
.....
Baharyan
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Digitally signed by
Takuhi Varuzhan
Baharyan
Date: 2025.04.30
10:44:34 +02'00'

Дата на съставяне: 29.04.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 март 2025

	Основен акционерен капитал BGN 000	Премийни резерви	Натрупана печалба BGN 000	Общо BGN 000
Салдо на 01 януари 2024г.	<u>5696</u>	<u>(474)</u>	<u>1163</u>	<u>6385</u>
Промени в собствения капитал за 2023г.:				
Увеличение на капитала	3 420	581		
Общ всеобхватен доход за 2024г.	-	-	491	491
Салдо на 31 декември 2024г.	<u>9 116</u>	<u>107</u>	<u>1 890</u>	<u>11 113</u>
Салдо на 01 януари 2025г.	<u>9 116</u>	<u>107</u>	<u>1 890</u>	<u>11 113</u>
Промени в собствения капитал за 2024г.:				
Общ всеобхватен доход за 2025 г.	-	-	54	54
Салдо на 31 март 2025г.	<u>9 116</u>	<u>107</u>	<u>1 890</u>	<u>11 167</u>

Изпълнителен директор

Valentin

Ivanov Hinkov

/ Валентин Хинков/

Takuhi

Съставител Varuzhan

Baharyan

Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез

Такухи Бахарян

Управител

Digitally signed by
Takuhi Varuzhan
Baharyan
Date: 2025.04.30
10:44:55 +02'00'

Дата на съставяне: 29.04.2025 г.