

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 30 септември 2025

	<i>Приложения</i>	09.2025 BGN 000	09.2024 BGN 000
Разходи за външни услуги	4	(190)	(83)
Разходи за амортизации	5/10	(-)	-
Разходи за персонала	6	(42)	(77)
Печалба/Загуба от оперативната дейност		(232)	(160)
Финансови приходи		1 372	1343
Финансови разходи	7	(825)	(1070)
Финансови приходи/разходи, нетно		547	273
Печалба преди данъци		315	113
Разходи за данък върху печалбата	8	-	-
Печалба за годината		315	113
Други компоненти на всеобхватния доход			
Общ всеобхватен доход	9	315	113
Доход на акция – в лева		0.03	0.02

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: 2025.10.28
12:50:45 +02'00'

Дата на съставяне: 28.10.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2025 г.

	Приложения	30.09.2025 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	26 694	28 088
Вземания от свързани предприятия в групата	14	8 395	6 969
Краткосрочни финансови активи	15	1 413	1 694
Парични средства и парични еквиваленти	16	78	72
Общо текущи активи		36 580	36 823
Общо активи		36 661	36 904
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	17	9 116	9 116
Премийни резерви		107	107
Натрупана печалба		2 205	1 890
Общо собствен капитал		11 428	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	221	600
Търговски задължения	19	4	163
Задължения към персонала и ДДФЛ	21	8	28
Общо текущи пасиви		233	791
Общо пасиви		25 233	25 791
Общо капитал и пасиви		36 661	36 904

Изпълнителен директор

Valentin Ivanov Hinkov

.....
/Валентин Хинков/

Съставител

Takuhi
Varuzhan
Baharyan

Digitally signed by
Takuhi Varuzhan
Baharyan
Date: 2025.10.28
12:51:08 +02'00'

.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Дата на съставяне: 28.10.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 30 септември 2025

	09.2025 BGN 000	09.2024 BGN 000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(209)	(240)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(69)	(81)
Платени/възстановени данъци /без данъци върху печалбата/	(23)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(301)	(322)
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	-	(20 368)
Продажба на инвестиции	2 755	13 574
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2 755	(6 794)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	1 986	1 216
Предоставени заеми	(3 317)	(6 853)
Постъпления от емитиране на акции	-	4001
Постъпления от облигационен заем	-	25 000
Плащания по получени заеми	-	(15 499)
Получени лихви	60	36
Платени лихви	(1 174)	(713)
Други постъпления/плащания от финансова дейност	(3)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 448)	7 187
Изменение на паричните средства през периода (нето)	6	71
Парични средства на 1 януари	72	1
Парични средства на 30 септември	78	72

Изпълнителен директор

Valentin Ivanov Hinkov

.....
/Валентин Хинков/

Съставител

Takuhi Varuzhan
Baharyan
Digitally signed by Takuhi
Varuzhan Baharyan
Date: 2025.10.28 12:51:24
+02'00'

.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Дата на съставяне: 28.10.2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 30 септември 2025

	Основен акционерен капитал BGN 000	Премийни резерви	Натрупана печалба BGN 000	Общо BGN 000
Салдо на 01 януари 2024г.	5696	(474)	1163	6385
Увеличение на капитала	3 420	581		
Общ всеобхватен доход за 2024г.	-	-	491	491
Салдо на 31 декември 2024г.	9 116	107	1 890	11 113
Салдо на 01 януари 2025г.	9 116	107	1 890	11 113
Промени в собствения капитал за 2024г.:				
Общ всеобхватен доход за 2025 г.	-	-	315	315
Салдо на 30 септември 2025г.	9 116	107	2 205	11 428

Изпълнителен директор

Valentin Ivanov Hinkov

.....
/ Валентин Хинков/

Съставител

Takuhi
Varuzhan
Baharyan
Digitally signed by
Takuhi Varuzhan
Baharyan
Date: 2025.10.28
12:51:47 +02'00'

.....
Счетоводна Кантора Бахарян ЕООД, чрез
Такухи Бахарян
Управител

Дата на съставяне: 28.10.2025 г.