

	Бележки	31.03.2025 г. <i>хил. лв.</i>	31.03.2024 г. <i>хил. лв.</i>
Продажба на продукция		7,647	7,420
Продажба на стоки		125	91
Продажба на услуги		8	8
Приходи от договори с клиенти	3.1	7,780	7,519
Други приходи	3.2	61	358
Приходи от финансираня	3.2	128	-
Разходи за материали	8	(5,562)	(4,699)
Разходи за персонал	3.3	(1,622)	(1,350)
Разходи за външни услуги	3.4	(391)	(467)
Разходи за амортизация	6, 7, 12.2	(278)	(279)
Други разходи	3.5	(188)	(439)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство		486	337
Оперативна печалба		414	980
Финансови разходи	3.6	(8)	(13)
Печалба преди данъци		406	967
Данък върху доходите	4	-	-
Печалба за периода		406	967

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител

	Бележки	31.03.2025 г.	31.12.2024 г.
		хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	13,129	13,255
Активи с право на ползване	12.2	212	342
Нематериални активи	7	10	11
		13,351	13,608
Текущи активи			
Материални запаси	8	7,648	7,175
Търговски и други вземания	9	518	671
Търговски вземания от свързани лица	16	4,356	4,280
Парични средства и еквиваленти	10	2,069	2,780
		14,591	14,906
		27,942	28,514
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	11.1	13,169	13,169
Премииен резерв	11.2	119	119
Резерви	11.4	479	479
Неразпределена печалба		9,522	9,522
Печалба за периода		406	
Общо капитал		23,695	23,289
Нетекущи пасиви			
Лизингови задължения	12.1	-	-
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	13	673	673
Задължения по заеми към свързани лица	16	-	-
Пасиви по отсрочени данъци	4	-	-
		673	673
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	14	2,097	2,612
Търговски и други задължения към свързани лица	16	1,241	1,537
Задължения за текущ данък		42	26
Провизии	15	107	238
Лизингови задължения	12.1	87	139
		3,574	4,552
Общо пасиви		4,247	5,225
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		27,942	28,514

Иржи Ржезничек
Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
Главен счетоводител

	Основен капитал (Бел. 11.1)	Премиен резерв (Бел. 11.2)	Законови и други резерви (Бел. 11.4)	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределена печалба	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
На 1 януари 2024 г.	13,169	119	1,327	(761)	11,207	25,061
Печалба за годината	-	-	-	-	2,135	2,135
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(87)	-	(87)
Общо всеобхватен доход	-	-	-	(87)	2,135	2,048
Сделки със собствениците						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	(3,820)	(3,820)
Общо сделки със собствениците	-	-	-	-	(3,820)	(3,820)
На 31 декември 2024 г.	13,169	119	1,327	(848)	9,522	23,289
На 1 януари 2025 г.	13,169	119	1,327	(848)	9,522	23,289
Печалба за годината	-	-	-	-	406	406
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	406	406
Сделки със собствениците						
Дивиденди (Бел. 11.5)	-	-	-	-	-	-
Общо сделки със собствениците	-	-	-	-	-	-
На 31 март 2025 г.	13,169	119	1,327	(848)	9,928	23,695

Иржи Ржезничек
Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
Главен счетоводител

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Бележки	31.03.2025 г.	31.03.2024г.
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Постъпления от клиенти*	7,125	8,954
Плащания на доставчици*	(6,609)	(5,374)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1,695)	(1,511)
Платени данъци и мита (без данъци върху доходите)	(586)	(270)
Възстановени данъци (без данъци върху доходите)	1,193	1,131
Платен данък върху доходите	(24)	(101)
Платени лихви	(1)	(4)
Платени банкови такси и курсови разлики	(8)	(1)
Други плащания нетно	(36)	(121)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(641)	2,703

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

Покупки на имоти, машини и оборудване	(17)	(12)
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност	(17)	(12)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Платени главници и лихви по лизингови договори	12.1, 20	(53)	(34)
Платени дивиденди	11.5, 20	-	-
Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност		(53)	(34)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(711)	2,657
Парични средства и еквиваленти към 1 януари	10	2,780	1,296
Парични средства и еквиваленти към 31 март	10	2,069	3,953

*Плащанията от клиенти и на доставчици са представени брутно, включително данък добавена стойност (ДДС).

Иржи Ржезничек
 Изпълнителен директор

Силвия Стефанова
 Главен счетоводител