

Съставил:ЮИДП ДП СЛИВЕН  
Адрес: УЛ."ОРЕШАК" 15 А  
Булстат:201617654

към 30.09.2025 година **МЕЖДИНЕН**

Съставител:МАРИЯ РУСЕВА  
Ръководител:ИНЖ.ДИМЧО РАДЕВ

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 30.09.2025 година **МЕЖДИНЕН**

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
<b>A. Записан , но невнесен капитал</b>		
<b>B Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I Нематериални активи</b>		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1 540	1 797
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1 162	773
<b>Общо за група I :</b>	<b>2 702</b>	<b>2 570</b>
<b>II Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради , в т.ч:	14 451	14 463
земи	5 147	5 090
сгради	9 304	9 373
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	2 907	3 841
3 Съоръжения и други	24 692	26 404
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	316	416
<b>Общо за група II :</b>	<b>42 566</b>	<b>45 124</b>
<b>III Дългосрочни финансови активи</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции	533	541
6 Други заеми	201	201
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
<b>Общо за група III:</b>	<b>734</b>	<b>742</b>
<b>IV Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>46 002</b>	<b>48 436</b>
<b>B. Текущи (Краткотрайни) активи</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
1 Суровини и материали	328	332
2 Незавършено производство	1 265	799
3 Продукция и стоки , в т.ч:	1 082	2 121
продукция	1 080	2 119
стоки	2	2
4 Предоставени аванси	25	60
<b>Общо за група I :</b>	<b>2 700</b>	<b>3 312</b>
<b>II Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч:	2 027	2 486
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания , свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	861	430
над 1 година		
<b>Общо за група II :</b>	<b>2 888</b>	<b>2 916</b>
<b>III Инвестиции</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
<b>Общо за група III :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Парични средства , в т.ч:</b>		
1 Парични средства , в т.ч:	11 661	12 334
в брой	16	7
в безсрочни сметки (депозити)	11 665	12 327
<b>Общо за група IV:</b>	<b>11 681</b>	<b>12 334</b>
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>17 269</b>	<b>18 562</b>
<b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>	433	432
<b>Сума на АКТИВА (A+B+B+Г)</b>	<b>63 704</b>	<b>67 430</b>

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текуща година	предходна година
<b>A Собствен капитал</b>		
<b>I Основен капитал</b>	<b>17 147</b>	<b>17 147</b>
<b>II Премии от емисии</b>		
<b>III Резерв от последващи оценки</b>		
<b>IV Резерви</b>		
1 Законови резерви	2 064	1 860
2 Ефекти от преминаване към МСФО	324	324
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	3 762	5 340
<b>Общо за група IV :</b>	<b>6 150</b>	<b>7 524</b>
<b>V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:</b>		
неразпределена печалба	-	-
непокрита загуба		
<b>Общо за група V :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI Текуща печалба (загуба)</b>	<b>(2 990)</b>	<b>(1 345)</b>
<b>Общо за раздел A :</b>	<b>20 307</b>	<b>23 326</b>
<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		516
2 Провизии за данъци , в т.ч:	362	605
отсрочени данъци	362	605
3 Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>362</b>	<b>1 121</b>
<b>B. Задължения</b>		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия , в т.ч:		3 030
до 1 година		1 022
над 1 година		2 008
3 Получени аванси , в т.ч:	689	900
до 1 година	689	900
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	1 498	1 094
до 1 година	1 498	1 094
над 1 година		
5 Задължения по гаранции , в т.ч:	6 357	7 044
до 1 година	6 357	7 044
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и смежни предприятия , в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	5 263	3 462
до 1 година	2 263	462
над 1 година	3 000	3 000
9 към персонала , в т.ч:	3 847	2 666
до 1 година	3 847	2 666
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	1 299	984
до 1 година	1 299	984
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	1 576	675
до 1 година	1 576	675
над 1 година		
<b>Общо за раздел B, в т.ч:</b>	<b>20 529</b>	<b>19 855</b>
до 1 година	17 529	14 847
над 1 година	3 000	5 008
<b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:</b>	<b>22 506</b>	<b>23 128</b>
финансирания	20 440	22 460
приходи за бъдещи периоди	2 066	668
<b>Сума на ПАСИВА(раздели A+B+V+Г)</b>	<b>63 704</b>	<b>67 430</b>



Ръководител: .....  
/и.л. Димчо Радев/

Съставител: .....  
/Татяна Русева/

Със Отчетна единица :  
 та- Съставил: ЮИДП ДП СЛИВЕН  
 ви- /предприятие, поделение/  
 тел Адрес: УЛ. "ОРЕШАК" 15 А

Булстат: 201617654

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
 към 30.09.2025 година МЕЖДУДИНЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 30.9.2025	предходна година 30.9.2024		текуща година 30.9.2025	предходна година 30.9.2024
а	1	2	а	1	2
<b>А Разходи</b>			<b>Б Приходи</b>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	567		1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	55 004	53 745
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:			а) Продукция	51 295	52 281
а) суровини и материали	3 027	3 078	б) Стоки	-	-
б) външни услуги	25 386	23 934	в) Услуги	3 709	1 464
3 Разходи за персонала, в т.ч:	28 199	27 872	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		295
а) разходи за възнаграждения	23 319	23 028	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	162	75
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	4 880	4 844	4 Приходи и прирост на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	4 231	6 755
4 Разходи за амортизации и обезценка	2 936	3 277	приходи от финансиране	2 947	4 242
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	2 936	3 277	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>59 397</b>	<b>60 870</b>
- разходи за амортизация	2 936	3 277	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
- разходи от обезценка	-	-	- Приходи от участия в пред-я от група		
б) разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	2 201	3 726	- приходи от предприятия от група		
а) баланс ст-ст на продадените активи	4	362	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	32	51
б) провизии	2 197	3 364	а) приходи от предприятия от група	32	51
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>62 316</b>	<b>61 887</b>	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи КА активи, в т.ч:			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>32</b>	<b>51</b>
- отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	103	132			
а) разходи, свързани с предприятия от група	103	132			
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>103</b>	<b>132</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	-	-	8 Загуба от обичайната дейност	2 990	1 098
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>62 419</b>	<b>62 019</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>59 429</b>	<b>60 921</b>
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2 990	1 098
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	-	-	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	2 990	1 098
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>62 419</b>	<b>62 019</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>62 419</b>	<b>62 019</b>



Рководител: 

/инж. Димчо Радев/

Съставител: 

/Мария Русева/

Съставител: ЮМДЛ ДП СЛИВЕН  
 Адрес: УЛ. "ОРЕШАК" 15 А  
 Булстат: 201617054

Приложение N 4 към ОС 1

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 към 30.09.2025 година МЕЖДУИНЕН

( хил.лева )

No	Показатели	Занесан капитал		Премие от емисии	Резерв от посредващи оценки	РЕЗЕРВИ						Фин. Р-тат от мин. Години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
		1	2			3	4	5	6	7	8				9
a															
1	Салдо в началото на отчетния период	17 147	-	-	-	1 860	324	-	5 340	-	-	-	-	-	23 296
2	Промени в счетоводната политика														
3	Грешки														
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки														
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч:														
	- увеличения					204									
	- намаления					1 579									
6	Финансов резултат за текущия период					(1 375)									
7	Разпределения за печалба, в т.ч:														
	- за дивиденди														
8	Покриване на загуба														
9	Последващи оценки на активи и пасиви														
	- увеличения														
	- намаления														
10	Други изменения в собствения капитал														
11	Салдо към края на отчетния период	17 147	-	-	-	2 064	324	-	3 762	-	-	-	(2 990)	20 307	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13	Собствен капитал към края на отчетния период	17 147	-	-	-	2 064	324	-	3 762	-	-	-	(2 990)	20 307	

Съставител: *Мисес*  
 /Мария Русева/



0

**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**към 30.09.2025 година МЕЖДУДИНЕН**

х.лв.

№	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период 30.09.2024		
		посъпления	плащания	нетен поток	посъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
<b>А Парични потоци от основна дейност</b>							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	68 603	37 408	31 195	66 883	38 124	28 759
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2	29 846	(29 844)	1	32 952	(32 951)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни	-		-	-	235	(235)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		122	(122)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	10 391	11 484	(1 093)	16 428	12 123	4 305
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>78 996</b>	<b>78 740</b>	<b>256</b>	<b>83 312</b>	<b>83 556</b>	<b>(244)</b>
<b>Б Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		51	(51)		466	(466)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>(51)</b>	<b>-</b>	<b>466</b>	<b>(466)</b>
<b>В Парични потоци от финансова дейност</b>							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-		8	(8)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	20	179	(159)	27	65	(38)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		699	(699)		667	(667)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>20</b>	<b>878</b>	<b>(858)</b>	<b>27</b>	<b>740</b>	<b>(713)</b>
	<b>Г Изменение на пар. средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>79 016</b>	<b>79 669</b>	<b>(653)</b>	<b>83 339</b>	<b>84 762</b>	<b>(1 423)</b>
	<b>Д Парични средства в началото на периода</b>			<b>12 334</b>			<b>18 471</b>
	<b>Е Парични средства в края на периода</b>			<b>11 681</b>			<b>17 048</b>



Ръководител: .....  
 /инж. Димчо Радев/  
 Съставител: .....  
 /Мария Русева/