

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

към 30.09.2026 година **МЕЖДИНЕН**

Съставител:МАРИЯ РУСЕВА
Ръководител:ИНЖ.ДЕЯН БЕЛЕМЕЗОВ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2026 година МЕЖДУНЕН

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил.евро /	
	текуща година	предходна година
A. Записан, но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	803	899
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	662	562
Общо за група I:	1 465	1 461
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	7 364	7 479
земи	2 634	2 632
сгради	4 730	4 847
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 146	1 319
3 Съоръжения и други	11 853	12 508
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	108	112
Общо за група II:	20 471	21 418
III Дългосрочни финансови активи		
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	301	273
5 Дългосрочни инвестиции		60
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции	X	X
номинална стойност..... Хил.лв.	301	333
Общо за група III:		
IV Отсрочени данъци	22 237	23 212
Общо за раздел B:		
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	165	162
2 Незавършено производство	792	681
3 Продукция и стоки, в т.ч:	531	590
продукция	530	590
стоки	1	
4 Предоставени аванси	13	13
Общо за група I:	1 501	1 446
II Вземания	805	785
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:		
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година	456	406
4 Други вземания, в т.ч:		
над 1 година		
Общо за група II:	1 261	1 191
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции	X	X
номинална стойност..... Хил.лв.		
3 Други инвестиции	-	-
Общо за група III:		
IV Парични средства, в т.ч:	2 857	4 353
1 Парични средства, в т.ч:		
в брой	15	
в безсрочни сметки (депозити)	2 842	4 353
Общо за група IV:	2 857	4 353
Общо за раздел B:	5 621	6 990
Г Разходи за бъдещи периоди	93	205
Сума на АКТИВА (A+B+V+Г)	27 951	30 407

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. евро /	
	текуща година	предходна година
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 767	8 767
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви		1 055
2 Ефекти от преминаване към МСФО		166
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	2	1 923
Общо за група IV :	2	3 144
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:		
неразпределена печалба		
непокрита загуба	(106)	-
Общо за група V :	(106)	-
VI Текуща печалба (загуба)	(2 444)	(3 110)
Общо за раздел A :	6 219	8 801
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч:	185	185
отсрочени данъци	185	185
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	185	185
В. Задължения		
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:		
до 1 година		
над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч:	1 066	852
до 1 година	1 066	852
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	1 058	712
до 1 година	1 058	712
над 1 година		
5 Задължения по гаранции, в т.ч:	4 041	3 649
до 1 година	4 041	3 649
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч:	2 158	2 540
до 1 година	608	1 006
над 1 година	1 550	1 534
9 към персонала, в т.ч:	1 758	1 851
до 1 година	1 758	1 851
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	519	567
до 1 година	518	567
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч:	631	437
до 1 година	631	437
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	11 231	10 608
до 1 година	9 680	9 074
над 1 година	1 550	1 534
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	10 316	10 813
финансирания	9 423	9 989
приходи за бъдещи периоди	893	824
Сума на ПАСИВА (раздели A+B+В+Г)	27 951	30 407

0



Ръководител.....
/Ив. Деян Белемезов/
Съставител:.....

ГЛАВЕН

9

Съд 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 30.09.2026 година МЕЖДУДИН

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.евро)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
	30.9.2026	30.9.2025		30.9.2026	30.9.2025
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		290	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	24 511	28 123
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	11 130	14 527	а) продукция	22 620	26 227
а) суровини и материали	1 234	1 547	б) стоки	-	-
б) външни услуги	9 896	12 980	а) услуги	1 891	1 896
3 Разходи за персонала, в т.ч:	15 043	14 418	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	242	-
а) разходи за възнаграждения	12 454	11 923	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	87	84
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	2 589	2 495	4 Приходи и прирост на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	2 099	2 163
4 Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	1 482	1 501	приходи от финансиране	1 613	1 507
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	1 482	1 501	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	26 939	30 370
- разходи за амортизация	1 482	1 501	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:	1 697	1 125	- приходи от предприятия от група		
а) бъл-ва ст-ст на продадените активи	3	2	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	5	16
б) провизии	1 694	1 123	а) приходи от предприятия от група	5	16
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	29 352	31 861	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	5	16
- отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	36	53			
а) разходи, свързани с предприятия от група	36	53			
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	36	53			
8 Печалба от обичайната дейност	-	-	8 Загуба от обичайната дейност	2 444	1 528
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	29 388	31 914	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	26 944	30 386
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2 444	1 528
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	-	-	11 Загуба (10+ ред 11 и 12 от Раздел А)	2 444	1 528
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	29 388	31 914	Всичко (Общо приходи+11)	29 388	31 914

0



Ръководител: _____
(инж. Деян Белемезов)

Съставител: _____

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

Приложение N 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2026 година **МЕЖДУНЕН**

(хил.евро)

No	Показатели	1	2	3	4	5	6	7	Фин. Р-тат от мин. Гдини		10	11
		Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от посредствени оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
a												
1	Салдо в началото на отчетния период	8 767	-	-	1 055	-	-	1 923	166	-	(3 251)	8 660
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									(3 251)	3 251	-
	- намаления									(3 251)	3 251	3 251
6	Финансов резултат за текущия период											(3 251)
7	Разпределения за печалба, в т.ч:										(2 444)	(2 444)
	- за дивиденди											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви				(1 055)			(1 923)	(166)	3 144		-
	- увеличения											-
	- намаления											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	8 767	-					3	-			3
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							3	-	(107)	(2 444)	6 219
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 767	-	-	-	-	-	3	-	(107)	(2 444)	6 219



Съставител:
(Мария Русска)

0

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 30.09.2026 година МЕЖДУИНЕН

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период 30.09.2025		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	29 753	14 917	14 836	35 076	19 126	15 950
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		16 453	(16 453)	1	15 260	(15 259)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни	-		-	-		-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		1	(1)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	5 634	4 771	863	5 313	5 872	(559)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	35 387	36 141	(754)	40 390	40 259	131
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		427	(427)		26	(26)
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			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	427	(427)	-	26	(26)
B	Парични потоци от финансова дейност						
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	60		60			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	14	(9)	10	91	(81)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		366	(366)		357	(357)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	65	380	(315)	10	448	(438)
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	35 452	36 948	(1 496)	40 400	40 733	(333)
Д	Парични средства в началото на периода			4 353			6 305
Е	Парични средства в края на периода			2 857			5 972



Ръководител:
/инж. Деян Беломонтов/
Съставител:
/Мария Русева/