

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30.06.2025

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	Бележка №	30 юни 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1	5 515	5 583
Предоставени заеми	2.2	8 097	8 086
Общо нетекущи активи		13 612	13 669
Текущи активи			
Материални запаси		155	-
Търговски и други вземания	2.3	234	412
Разходи за бъдещи периоди	2.5	2 899	2 899
Парични средства	2.4	197	126
Общо текущи активи		3 485	3 437
Общо активи		17 097	17 106
Собствен капитал			
Регистриран капитал	2.6.1	2 850	2 850
Общи резерви	2.6.2	1 599	1 599
Натрупа на печалба (загуба)	2.6.3	(1 264)	(1 363)
Общо собствен капитал		3 185	3 086
Нетекущи пасиви			
Облигационни заеми	2.10	12 116	12 116
Общо нетекущи пасиви		12 116	12 116
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения	2.7	1 043	1 110
Задължения към персонала	2.8	17	5
Приходи за бъдещи периоди	2.11	735	735
Текущи данъчни задължения	2.9	1	54
Общо текущи пасиви		1 796	1 904
Общо пасиви		13 912	14 020
Общо собствен капитал и пасиви		17 097	17 106

Този финансов отчет е одобрен от името на „КА ЕЛ ПРОДЖЕКТ СЪРВИСИС“ АД от:

Алексей Асенов Гудев
Изпълнителен директор

25.07.2025 година

Алексей Асенов Гудев
Съставител

(Бележките от страница 13 до страница 34 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
към 30.06.2025**

	Бележка №	30.06.2025 хил. лв.	30.06.2024 хил. лв.
Приходи от продажба на услуги	1.1.1	559	469
Разходи за материали	1.2.1	(2)	(2)
Разходи за външни услуги	1.2.2	(103)	(63)
Разходи за амортизация	1.2.3	(199)	(182)
Разходи за персонала	1.2.4	(134)	(68)
Други разходи	1.2.5	-	-
Финансови приходи	1.2.6	-	-
Финансови разходи	1.2.6	(22)	(4)
Печалба преди данъци		99	150
Разход за данък	1.2.7	-	-
Печалба за годината		99	150
Всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		99	150
Общо всеобхватен доход за годината		99	150

Този финансов отчет е одобрен от името на „КА ЕЛ ПРОДЖЕКТ СЪРВИСИС“ АД от:



Алексей Асенов Гудев
Изпълнителен директор

25.07.2025 година

Алексей Асенов Гудев
Съставител

(Бележките от страница 13 до страница 34 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Регист- риран капитал хил. лв.	Общи резерви хил. лв.	Печалба (загуба) хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2024 година	<u>2 850</u>	<u>1 599</u>	<u>(1 457)</u>	<u>2 992</u>
Всеобхватен доход за годината 2024				
Печалба за годината	-	-	305	305
Разпределен дивидент	-	-	(211)	(211)
Салдо на 31 декември 2024 година	<u>2 850</u>	<u>1 599</u>	<u>(1 363)</u>	<u>3 086</u>
Всеобхватен доход към 30.06.2025				
Печалба към 30.06.2025	-	-	99	99
Салдо на 30 юни 2025 година	<u>2 850</u>	<u>1 599</u>	<u>(1 264)</u>	<u>3 185</u>

Този финансов отчет е одобрен от името на „КА ЕЛ ПРОДЖЕКТ СЪРВИСИС” АД:

Алексей Асенов Гудев
Изпълнителен директор

25.07.2025 година

Алексей Асенов Гудев
Съставител

(Бележките от страница 13 до страница 34 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	30.06.2025 хил. лв.	30.06.2024 хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	594	544
Плащания към контрагенти	(949)	(424)
Плащания, свързани с персонала	(122)	(29)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(35)	
Платени лихви, комисионни, дивиденди	(1)	(1)
Други плащания, нетно	(11)	-
Парични потоци от основната дейност	(524)	90
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(524)	90
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(115)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(115)	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране	-	-
Постъпления от заеми	895	-
Плащания по заеми	(168)	(274)
Платени лихви, такси, комисионни по заеми	(17)	-
Парични потоци от финансова дейност	710	(274)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през годината	71	(184)
Парични средства в началото на периода	126	242
Парични средства в края на периода	197	58

Този финансов отчет е одобрен от името на „КА ЕЛ ПРОДЖЕКТ СЪРВИСИС” АД от:

Алексей Асенов Гудев
Изпълнителен директор

25.07.2025 година

Алексей Асенов Гудев
Съставител

(Бележките от страница 13 до страница 34 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)