

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ФАЗЕРЛЕС АД гр. Силистра, ЕИК: 828013698
към 30 септември 2025 година

	Приложения №	Годината	Годината
		завършваща на 30 септември 2025 BGN'000	завършваща на 31 декември 2024 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3, 4	8 555	8 613
Осрочени данъци	19	76	76
Общо нетекущи активи		8 631	8 689
Текущи активи			
Материални запаси	5	4 215	5 465
Търговски и други вземания	6	3 050	1 621
Парични средства и парични еквиваленти	7	4 310	5 171
Общо текущи активи		11 575	12 257
ОБЩО АКТИВИ		20 206	20 946
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		515	515
Резерви		19 173	20 178
Натрупани печалби/загуби от минали години		(51)	(297)
Загуба от текуща година		(954)	(759)
Общо собствен капитал	8	18 683	19 637
Нетекущи пасиви			
Задължения към персонала при пенсиониране	9	653	653
Пасиви по отсрочени данъци	19	-	-
Финансирания	10	-	-
Общо нетекущи пасиви		653	653
Текущи пасиви			
Търговски задължения	11	287	101
Задължения към персонала и осигурителни вноски	12	348	347
Финансирания - текущи		-	-
Други задължения	13	235	208
Общо текущи пасиви		870	656
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		20 206	20 946

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 38 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 28 Октомври 2025 година и подписан от името на „ФАЗЕРЛЕС“ АД гр. Силистра от:

Изпълнителен директор:
инж. Милко Кесаровски



Съставител:
ик. Лилия Гаврилова




ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
на ФАЗЕРЛЕС АД гр. Силистра, ЕИК: 828013698
за годината завършваща на 30 септември 2025 година

	Приложения №	2025	2024
		BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	14	10 447	9 516
Други приходи	15	800	775
Изменение в запасите от продукцията и незавършено производство	16	(1 268)	1 246
Разходи за материали	17	(5 165)	(6 647)
Разходи за външни услуги	17	(1 475)	(1 296)
Разходи за персонала	17	(3 426)	(3 586)
Разходи за амортизация	3,4	(672)	(690)
Други разходи	17	(178)	(135)
Печалба от оперативна дейност		(937)	(817)
Финансови разходи	18	(17)	(49)
Печалба/загуба преди данъци		(954)	(866)
Разходи за данъци	19		
Нетна печалба/загуба за годината		(954)	(866)
Друг всеобхватен доход			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загуба:</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(954)	(866)

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 38 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 28 Октомври 2025 година и подписан от името на „ФАЗЕРЛЕС“ АД гр. Силистра от:

Изпълнителен директор:
инж. Милко Кесаровски



Съставител:
ик. Лилия Гаврилова




ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ФАЗЕРЛЕС АД гр. Силистра, ЕИК: 828013698
за годината завършваща на 30 септември 2025 година

	Прило- жения №	Основен акционерен капитал BGN'000	Преоце- нъчен резерв BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпре- делена печалба BGN'000	Общо BGN'000
Салдо към 01 януари 2024		515	250	19 928	(410)	20 283
Промени в собствения капитал за 2024 г.						
Разпределение на печалбата за:						
<i>Дивиденди</i>						
Прехвърляне от натрупани печалби от минали години					(45)	(45)
<i>Други изменения</i>					(45)	(45)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:					(601)	(601)
<i>Нетна печалба / загуба за годината</i>					(759)	(759)
<i>Друг всеобхватен доход, последващи оценки на пенсионни планове</i>					158	158
Салдо към 31 декември 2024	8	515	250	19 928	(1 056)	19 637
Промени в собствения капитал за 2025 г.				(1 005)	1005	
Корекции на грешки						
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:					(954)	(954)
<i>Нетна печалба / загуба за годината</i>					(954)	(954)
<i>Друг всеобхватен доход, последващи оценки на пенсионни планове</i>						
Салдо към 30 септември 2025	8	515	250	18 923	(1 005)	18 683

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 38 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 28 Октомври 2025 година и подписан от името на „ФАЗЕРЛЕС“ АД гр. Силистра от:

Изпълнителен директор:
инж. Милко Кесаровски



Съставител:
ик. Лилия Гаврилова




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ФАЗЕРЛЕС АД гр. Силистра, ЕИК: 828013698
за годината завършваща на 30 септември 2025 година

<i>Приложения №</i>	2025	2024
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9 287	11 362
Плащания на доставчици	(6 597)	(6 741)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(3 205)	(1 418)
Възстановени други данъци	758	914
Платени банкови такси		(5)
Курсови разлики	(7)	(40)
Други постъпления / (плащания), нетно	(185)	(2 322)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	51	1 750
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	19	29
Плащания за продажби на имоти, машини и съоръжения	(926)	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(907)	29
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за дивиденди		5
Други финансови разходи	(5)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5)	5
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти	(861)	1 784
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	5 171	2 796
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	4 310	4 580

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 38 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 28 Октомври 2025 година и подписан от името на „ФАЗЕРЛЕС“ АД гр. Силистра от:

Изпълнителен директор:
инж. Милко Кесаровски



Съставител:
ик. Лилия Гаврилова


