

КЪМ 30.09.2025 Г.

(в хил. лева)

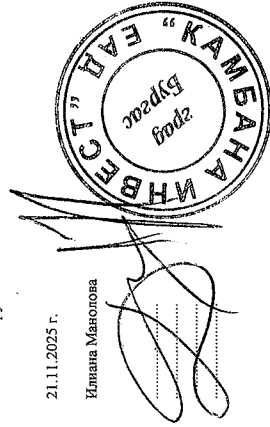
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	24 735	24 735	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5 000	5 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	4 410	4 427	обикновени акции	1-0411-1	5 000	5 000
3. Машини и оборудване	1-0013	3	1	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Ненесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	5 000	5 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	29 148	29 163	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 845	5 044
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	8 071	8 071
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	4 226	3 027
2. Отрицателна репутация	1-0052			сложвателен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-829	-1 199
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	3 016	3 845
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 016	8 845
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	35 193	35 205
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	35 193	35 205
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	35 193	35 205
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	29 148	29 163				

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)
на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549
към 30.09.2025 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали		2-1120	2	3	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	109	168	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160	38	193	3. Услуги	2-1560	206	191
4. Разходи за възнаграждения		2-1140	85	84	4. Други	2-1556	2	16
5. Разходи за осигуровки		2-1150	16	17	Общо за група I:		208	207
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.:		2-1170	95	136	в т.ч. от правителството			
оседелка на активи		2-1171				2-1621		
проvisions		2-1172						
Общо за група I:		2-1100	325	427	III. Финансови приходи			
II. Финансови разходи					1. Приходи от дивиденди		2-1710	437
1. Разходи за лихви		2-1210	1 073	1 440	2. Приходи от ликвидности		2-1721	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740	
4. Други		2-1240	76	85	5. Други		2-1745	
Общо за група II:		2-1200	1 149	1 524	Общо за група III:		2-1700	451
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 474	1 951	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	658
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	1 293
III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1	
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750	
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	1 474	1 951	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	658
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	829
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452						
3. Други		2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	1 293
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	1 293
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	1 474	1 951	Всичко (Г + Е):		2-1900	1 474

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 21.11.2025 г.
Съставител: Ивана Манолова
Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549

към 30.09.2025 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 082	3 813
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-163	-211
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-100	-98
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-127	-123
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	692	3 381
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-1
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3	-1
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		3
4. Платени заеми	3-2403-1	-805	-3 400
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-805	-3 397
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-116	-17
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	252	283
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	136	266
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	136	266
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 21.11.2025 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 203840549
към 30.09.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			други	печалба	загуба			
					общи	специални зирани							
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	5 000	0	0	0	0	0	8 071	-4 226	0	8 845	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 000	0	0	0	0	0	8 071	-4 226	0	8 845	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-829		-829		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 000	0	0	0	0	0	8 071	-5 055	0	8 016	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхфинансация	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	5 000	0	0	0	0	0	8 071	-5 055	0	8 016	0	
към края на отчетния период													

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 21.11.2025 г.

Съставител: ИлIANA МАНЧОВА

Представяващ/и:

