

ЛОЗАНА ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2025г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	102	103
Земи	02211	94	94
Сгради	02212	8	9
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	104	117
Съоръжения и други	02230	94	70
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	300	290
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	1,399	1,399
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	1,399	1,399
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1,699	1,689

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	10	10
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	5	5
Продукция	03131	5	5
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		22
Общо за група I	03100	15	37
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	49	37
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	69	56
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	4	4
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	122	97
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	101	140
Касови наличности в лева	03411	13	11
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	85	126
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415	3	3
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	101	140
Общо за раздел В	03000	238	274
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1,937	1,963

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	93	93
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	93	93
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	1,131	1,131
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	41	41
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	81	81
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	122	122
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	111	108
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	111	108
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	-4	3
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	-4	3
Общо за раздел А	05000	1,453	1,457
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	127	127
в т.ч. отсрочени данъци	06210	127	127
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	127	127
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	33	34
До 1 година	07301	33	34
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	4	19
До 1 година	07401	4	19
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	215	208
До 1 година	07801	215	208
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	83	77
До 1 година	07811	83	77
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	16	14
До 1 година	07821	16	14
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	113	114
До 1 година	07831	113	114
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	252	261
До 1 година	07001	252	261
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	105	118
Финансирания	08001	105	118
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1,937	1,963

Дата: 30.04.2025г.

Представяващ/и дружеството:

Юли Андреев

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Иван Димов

(име и фамилия)

ЛОЗАНА ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2025г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	97	83
Суровини и материали	10210	56	44
Външни услуги	10220	41	39
Разходи за персонала	10300	223	165
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	190	140
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	33	25
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23	23
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	23	23
Разходи за амортизация	10411	23	23
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	345	271
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	7
Общо разходи (I + II)	13000	345	271
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	7
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	7
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	345	278

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	305	253
Продукция	15110	12	13
Стоки	15120		
Услуги	15130	293	240
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	83	83
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	36	25
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	36	24
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	341	278
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	4	0
Общо приходи (I + II)	18000	341	278
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	4	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	345	278

Дата: 30.04.2025г.

Представяващ/и дружеството:

Юли Андреев

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Иван Димов

(име и фамилия)

ЛОЗАНА ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2025г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	359	106	253	307	120	187
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		223	(223)		163	(163)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	14	47	(33)	10	40	(30)
Общо за раздел А	61530	373	376	(3)	317	323	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		35	(35)		14	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	35	(35)	0	14	(14)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554		1	(1)			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	1	(1)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	373	412	(39)	317	337	(20)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	140	x	x	181
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	101	x	x	161

Дата: 30.04.2025г.
Представяващ/и дружеството:
(име и фамилия)

Юли Андреев
Главен счетоводител:
Иван Димов
(име и фамилия)

ЛОЗАНА ЕАД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие 2025г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ												(Хил. лв.)	
Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
					Законови	Резерв,	Резерв,	Други	Неразпре-	Непокрита			
a	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	61610	93		1131	41			81	108		3	1457	
Промени в счетоводната политика	61620											0	
Грешки	61630											0	
Салдо след промени в счетоводната	61640	93	0	1131	41	0	0	81	108	0	3	1457	
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0	
Намаление	61652											0	
Финансов резултат за текущия период	61660										(4)	(4)	
Разпределение на печалбата	61670											0	
вт. ч. за дивиденди	61671											0	
Покриване на загуба	61680											0	
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61691											0	
Намаление	61692											0	
Други изменения в собствения капитал	61710								3		(3)	0	
Салдо към края на отчетния период	61720	93	0	1131	41	0	0	81	111	0	(4)	1453	
Промени от преводи на годишни	61730											0	
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	93	0	1131	41	0	0	81	111	0	(4)	1453	

Дата: 30.04.2025г.
Представяващ/и дружеството:
(име и фамилия) Юли Андреев

Главен счетоводител:
Иван Димов
(име и фамилия)

ОТЧЕТ

за дейността на „Лозана” ЕАД за първо тримесечие на 2025г.

През първото тримесечие на 2025 г. дейността на “Лозана” ЕАД беше повлияна от увеличението на минималната работна заплата, което доведе до по-високи разходи за труд и наложи оптимизация на производствените процеси в предприятието. Ръководството залага на повишаване на производствения капацитет чрез инсталиране на нови мощности, с цел да компенсира нарасналите разходи.

През периода дружеството изпълняваше поръчки за “Едутех” (печат на учебници и образователни материали), както и формуляри и бланки за „Столичен електротранспорт“ и „Столичен автотранспорт“. Също така бяха изпълнявани поръчки за фирма „Мегатрон“. Въпреки стабилния интерес, поради високите цени на електроенергията и хартията, рентабилността остана ниска. Приходите от печатна дейност възлизат на 12 хил. лв., което е спад с 1 хил. лв. спрямо същия период на 2024 г. Ръководството се надява да навакса частично изоставането до края на годината. Подаден е проект към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на широкоформатен принтер, режещ плотер и UV принтер, което ще позволи разширяване на възможностите за печат върху винил, сувенири и рекламни материали.

В пералното стопанство “Лозана” ЕАД продължи да обслужва социални домове под контрола на Столична община, пет частни домове за стари хора и „Столичен метрополитен“ АД, с който договорът беше подновен. Обновени бяха и договорите с няколко детски градини. Приходите от перални услуги възлизат на 25 хил. лв., което представлява ръст от 19% спрямо първото тримесечие на 2024 г. (21 хил. лв.). По проект на Агенцията за хора с увреждания беше доставено ново оборудване за пране на болнично бельо. Очаква се разрешение от РЗИ, след което ще бъдат създадени две нови работни места за хора с увреждания на пълен работен ден.

В отдел „Бюро за транспорт на трудноподвижни лица“ приходите за периода 01.01–31.03.2025 г. възлизат на 177 хил. лв., в сравнение със 130 хил. лв. за същия период на 2024 г. Услугата продължава да бъде търсена, като заявките се обслужват навременно и качествено, въпреки повишените цени на дизеловото гориво. През периода беше закупен специализиран бус „Мерцедес Спринтер“ за подмяна на амортизирана техника. Дейността се осъществява с пет основни автомобила и два резервни. Един от тях ежедневно обслужва редовна смяна за превоз на деца и ученици.

От дейността по отдаване на имоти под наем дружеството реализира 83 хил. лв. приходи за тримесечието, което е същото ниво както през същия период на 2024 г. Всички имоти с изключение на един са отдадени под наем, като плащанията се извършват редовно. За свободния имот в гр. Банкя има кандидат за дългосрочен наем (10 години), като са подадени съответните документи към СОС.

В „Центъра за здраве и релакс“, стопанисван от „Лозана“ ЕАД, приходите за първото тримесечие са 7 хил. лв., което представлява увеличение с 1 хил. лв. спрямо същия период на 2024 г. (16,7% ръст). Услугите се предлагат с опции за плащане в брой, с ваучери „Grabo“ или с карти „Мултиспорт“. Центърът функционира нормално и поддържа интерес от редовни клиенти.

Общите приходи от оперативна дейност към 31.03.2025 г. възлизат на 341 хил. лв. При заложили в бизнес плана за годината 1 320 хил. лв., тримесечната прогноза (330 хил. лв.) е изпълнена с леко превишение, което е положителен индикатор.

Заложената балансова печалба за 2025 г. е 5 хил. лв., докато към края на първото тримесечие е отчетена балансирана загуба от 4 хил. лв. Ръководството предвижда чрез допълнителна оптимизация да реализира положителен финансов резултат в следващите периоди и да изпълни планирания показател.

Към 31.03.2025 г. балансовите задължения възлизат на 252 хил. лв. при заложили 248 хил. лв. по бизнес плана. Основната част от задълженията са към Столична община за местни данъци и такси, като дружеството продължава да изпълнява погасителния план, подписан през 2022 г., с увеличена вноска.

Инвестициите със собствени средства за отчетния период възлизат на 33 хил. лв., при заложили 23 хил. лв. за цялата 2025 г., което показва ранно изпълнение на показателя.

„Лозана“ ЕАД е общинско дружество с мисия да създава заетост за хора с намалена работоспособност. Ръководството продължава да работи за наемане на максимален брой хора с увреждания, като съчетава тази социална цел с усилия за модернизация, икономическа устойчивост и постигане на положителен финансов резултат.

Изп. директор:
/ инж. Юли Андреев/

Гл. счетоводител:
/И. Димов/