

ЛОЗАНА ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во деветмесечие 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	84	117
Съоръжения и други	02230	73	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	259	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	1,658	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	9	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	14	37
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	46	37
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	64	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	114	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	133	140
Касови наличности в лева	03411	11	11
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	107	126
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415	15	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	133	140
Общо за раздел В	03000	261	274
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1,919	1,963

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	93	93
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны 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	110	108
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	110	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	1,452	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	34	34
До 1 година	07301	34	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	6	19
До 1 година	07401	6	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	222	208
До 1 година	07801	222	208
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	81	77
До 1 година	07811	81	77
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	15	14
До 1 година	07821	15	14
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	111	114
До 1 година	07831	111	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	262	261
До 1 година	07001	262	261
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	78	118
Финансирания	08001	78	118
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1,919	1,963

Дата: 30.10.2025г.

Представяващ/и дружеството: ...

(име и фамилия)



Главен счетоводител

Иван Димов

(име и фамилия)

ЛОЗАНА ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во деветмесечие 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	261	232
Суровини и материали	10210	130	120
Външни услуги	10220	131	112
Разходи за персонала	10300	625	521
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	530	443
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	95	78
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	69	56
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	69	56
Разходи за амортизация	10411	69	56
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	12	14
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	967	823
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	2	2
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 предприятия, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	20
Общо разходи (I + II)	13000	969	825
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	20
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		2
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	18
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	969	845

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	871	757
Продукция	15110	23	28
Стоки	15120		
Услуги	15130	848	729
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	253	245
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	94	88
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	93	68
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		17
Общо за група I	15000	965	845
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	965	845
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	4	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	969	845

Дата: 30.10.2025г.

Представяващ/и дружеството:

(име и фамилия)



Главен счетоводител: ..

Иван Димов

(име и фамилия)

ЛОЗАНА ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во деветмесечие 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	1088	315	773	967	401	566
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		643	(643)		518	(518)
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	64	155	(91)	120	132	(12)
Общо за раздел А	61530	1152	1113	39	1087	1051	36
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		45	(45)		38	(38)
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	45	(45)	0	38	(38)
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)		2	(2)
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	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1152	1159	(7)	1087	1091	(4)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	140	x	x	181
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	133	x	x	177

Дата: 30.10.2025г.

Представяващ/и дружеството:

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Иван Димов

(име и фамилия)

ЛОЗАНА ЕАД

(наименование на дружеството)

I-во деветмесечие 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		
а	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 собствениците	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								(1)			(1)
вт. ч. за дивиденди	61671								(1)			(1)
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	110	0	(4)	1452
Промени от преводи на годишни	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	93	0	1131	41	0	0	81	110	0	(4)	1452

Дата: 30.10.2025г.

Представяващ/и дружеството:

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Иван Димов

(име и фамилия)

ОТЧЕТ

за дейността на „Лозана“ ЕАД за първо деветмесечие на 2025г.

През първите девет месеца на 2025 г. дейността на „Лозана“ ЕАД беше повлияна от увеличаването на минималната работна заплата, което доведе до по-високи разходи за труд. В отговор предприятието предприе стъпки за оптимизиране на производствените процеси и планира разширяване на капацитета чрез инсталиране на ново оборудване, с цел компенсирание на нарасналите разходи.

В рамките на отчетния период в печатницата бяха изпълнени поръчки за „Едутех“ (учебници и образователни материали), както и за „Столичен електротранспорт“, „Столичен автотранспорт“ и „Мегатрон“. Въпреки стабилното търсене, високите цени на хартия и електроенергия оказаха негативно влияние върху рентабилността. Приходите от печатна дейност достигнаха 23 хил. лв., което е с 5 хил. лв. по-малко спрямо същия период на 2024 г. Изготвен е проект към Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, насочен към насърчаване на социалната икономика. Проектът предвижда създаване на заетост за 3 или 4 лица с увреждания за период от две години чрез закупуване на оборудване за печатницата (широкоформатен принтер, режещ плотер и UV принтер), както и предоставяне на текуща подкрепа за съществуващия персонал с увреждания.

В пералното стопанство дружеството продължи да обслужва социални домове под контрола на Столична община, пет частни дома за възрастни, „Столичен метрополитен“ и няколко детски градини. Приходите от перални услуги достигнаха 83 хил. лв., което представлява ръст от 38% спрямо първото деветмесечие на 2024 г. По проект на Агенцията за хора с увреждания беше доставено ново оборудване за пране на болнично бельо. Изградени бяха преградни стени, складови помещения и нова система за дозиране на препарати. Новото производствено звено е напълно завършено и сертифицирано от РЗИ.

В отдел „Бюро за транспорт на трудноподвижни лица“ приходите за периода възлизат на 498 хил. лв., в сравнение с 406 хил. лв. през 2024 г. Услугата продължава да бъде търсена и се предоставя навременно и качествено, въпреки повишението в цените на горивата. Закупен е нов специализиран бус „Мерцедес Спринтер“, а дейността се осъществява с пет основни и два резервни автомобила. Един от тях изпълнява редовен курс за превоз на деца и ученици.

Отдаването на имоти под наем донесе 253 хил. лв. приходи – с 2 хил. лв. повече спрямо 2024 г. Всички обекти, с изключение на един, са отдадени под наем, като плащанията се извършват редовно. За свободния имот в гр. Баня има кандидат за дългосрочен наем и са подадени документи към СОС.

„Центърът за здраве и релакс“, управляван от дружеството, реализира приходи в размер на 13 хил. лв., което представлява ръст от 8% спрямо 2024 г. Центърът работи нормално и приема плащания в брой, с ваучери „Grabo“ и с карти „Мултиспорт“. С настъпването на есенно-зимния сезон интересът към услугата значително се увеличава.

Общите приходи от оперативна дейност към 30.09.2025 г. възлизат на 965 хил. лв., при заложили 1320 хил. лв. в бизнес плана за цялата година – очаква се този показател да бъде изпълнен.

Планираната печалба за годината е 5 хил. лв., като към края на деветмесечието отчетеният финансов резултат е загуба от 4 хил. лв. Ръководството е предприело мерки за оптимизация и се надява до края на финансовата година да постигне заложената цел.

Балансовите задължения към 30.09.2025 г. възлизат на 262 хил. лв., при планирани 248 хил. лв. Основната част от тях са към Столична община, като дружеството спазва погасителния план от 2022 г. с увеличена вноски.

Инвестициите със собствени средства достигат 38 хил. лв., при планирани 23 хил. лв. за годината, което показва ранно изпълнение на заложените цели.

„Лозана“ ЕАД остава последователно в своята мисия – да създава заетост за хора с намалена работоспособност. Ръководството продължава активните си усилия за разширяване на екипа с още хора с увреждания, като съчетава социална ангажираност със стремеж към модернизация, устойчивост и положителен финансов резултат.

Изп. директор:

/ инж. Юли Андреев /



Гл. счетоводител:

/И. Димов/