

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/

към 31.12.2022

| Актив                                                                                             | Сума (хил.лева) |                  | Пасив                                                   | Сума (хил.лева) |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                                                                                                   | Текуща година   | Предходна година |                                                         | Текуща година   | Предходна |
| Раздели, групи, статии                                                                            | 1               | 2                | Раздели, групи, статии                                  | 1               | 2         |
| а                                                                                                 |                 |                  | а                                                       |                 |           |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                  |                 |                  | А. Собствен капитал                                     |                 |           |
|                                                                                                   |                 |                  | I. Записан капитал                                      | 3 085           | 3 085     |
|                                                                                                   |                 |                  | III. Резерв от последващи оценки                        | 145             | 145       |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 329             | 366              | IV. Резерви                                             |                 |           |
| 3. Търговска репутация                                                                            | 107             | 268              | 1. Законови резерви                                     | 150             | 150       |
| Общо за група I:                                                                                  | 436             | 634              |                                                         |                 |           |
| II. Дълготрайни материални активи                                                                 |                 |                  | 4. Други резерви                                        | 534             | 534       |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | 3 325           | 2 630            | Общо за група IV:                                       | 684             | 684       |
| - земи                                                                                            | 611             | 605              | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: |                 |           |
| - сгради                                                                                          | 2 714           | 2 025            | - неразмразена печалба                                  | 2 046           | 1 619     |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 2 591           | 1 153            |                                                         |                 |           |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 531             | 635              | Общо за група V:                                        | 2 046           | 1 619     |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 1 130           | 3 484            | VI. Текуща печалба (загуба)                             | 536             | 620       |
| Общо за група II:                                                                                 | 7 577           | 7 902            | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":                                     | 6 496           | 6 153     |
| III. Дългосрочни финансови активи                                                                 |                 |                  | Б. Провизии и сходни задължения                         |                 |           |
|                                                                                                   |                 |                  | 2. Провизии за данъци в т.ч.:                           | 9               | 9         |
|                                                                                                   |                 |                  | - отсрочени данъци                                      | 9               | 9         |
|                                                                                                   |                 |                  | Общо за раздел Б:                                       | 9               | 9         |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                 | 10               | В. Задължения                                           |                 |           |
| 6. Други заеми                                                                                    | 345             | 1 562            |                                                         |                 |           |
| Общо за група III:                                                                                | 345             | 1 572            |                                                         |                 |           |
| IV. Отсрочени данъци                                                                              | 304             | 308              | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.         | 7 804           | 8 045     |
| Общо за раздел Б:                                                                                 | 8 662           | 10 416           | - до 1 година                                           | 188             | 685       |
| V. Текущи (краткотрайни) активи                                                                   |                 |                  | - над 1 година                                          | 7 616           | 7 360     |
| I. Материални запаси                                                                              |                 |                  |                                                         |                 |           |
| 1. Суровини и материали                                                                           | 2 247           | 2 145            |                                                         |                 |           |
| 2. Незавършено производство                                                                       | 324             | 886              |                                                         |                 |           |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.:                                                                      | 3 663           | 471              | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                   | 6 936           | 4 057     |
| - продукция                                                                                       | 2 828           | 145              | - до 1 година                                           | 6 748           | 3 866     |
| - стоки                                                                                           | 835             | 326              | - над 1 година                                          | 188             | 191       |
| 4. Предоставени аванси                                                                            | 256             | 347              |                                                         |                 |           |
| Общо за група I:                                                                                  | 6 490           | 3 849            |                                                         |                 |           |
| II. Вземания                                                                                      |                 |                  |                                                         |                 |           |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 4 092           | 1 445            |                                                         |                 |           |
| 4. Други вземания в т.ч.:                                                                         | 1 796           | 2 448            | 8. Други задължения, в т.ч.:                            | 378             | 344       |
| Общо за група II:                                                                                 | 5 888           | 3 893            | - до 1 година                                           | 265             | 228       |
|                                                                                                   |                 |                  | - над 1 година                                          | 113             | 116       |
|                                                                                                   |                 |                  | - към персонала, в т.ч.:                                | 147             | 71        |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                           | 147             | 71        |
|                                                                                                   |                 |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                      | 50              | 42        |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                           | 50              | 42        |
| IV. Парични средства, в т.ч.:                                                                     |                 |                  | - данъчни задължения                                    | 68              | 95        |
| - в брой                                                                                          | 338             | 332              | - до 1 година                                           | 68              | 95        |
| - безсрочни сметки (депозити)                                                                     | 60              | 10               |                                                         |                 |           |
| Общо за група IV:                                                                                 | 398             | 342              | Общо за раздел В, в т.ч.:                               | 15 118          | 12 446    |
|                                                                                                   |                 |                  | - до 1 година                                           | 7 201           | 4 779     |
| Общо за раздел В:                                                                                 | 12 776          | 8 084            | - над 1 година                                          | 7 917           | 7 667     |
|                                                                                                   |                 |                  | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:    | 0               | 76        |
| Г. Разходи за бъдещи периоди                                                                      | 185             | 184              | - финансирания                                          |                 | 76        |
| СУМА НА АКТИВА                                                                                    | 21 623          | 18 684           | СУМА НА ПАСИВА                                          | 21 623          | 18 684    |

Дата на съставяне: 26.09.2023 г.

Съставител: Павлина Иванова Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

27.09.2023

0353 Мария  
Ваклинова  
Регистриран одитор

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/  
за 2022

| Наименование на разходите                                                                      | Сума /хил.лв/ |                  | Наименование на приходите                     | Сума /хил.лв/ |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                | текуща година | предходна година |                                               | текуща година | предходна година |
| 1                                                                                              | 2             | 3                | 1                                             | 2             | 3                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                              |               |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                             |               |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                               |               | 352              | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:          | 16 262        | 15 889           |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                      | 12 906        | 12 185           | а) продукция                                  | 15 064        | 13 152           |
| а) суровини и материали                                                                        | 11 411        | 11 545           | б) стоки                                      | 862           | 2 603            |
| б) външни услуги                                                                               | 1 495         | 640              | в) услуги                                     | 336           | 134              |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | 1 154         | 560              | 2. Увеличение на запасите от готова продукция | 282           |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 1 012         | 483              |                                               |               |                  |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.:                                                               | 142           | 77               | 4. Други приходи, в т.ч.:                     | 628           | 424              |
| - осигуровки свързани с пенсии                                                                 | 142           | 77               | - приходи от финасирания                      | 55            | 142              |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | 1 545         | 188              | <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>   | <b>17 172</b> | <b>16 313</b>    |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 1 545         | 188              |                                               |               |                  |
| - разходи за амортизация                                                                       | 1 545         | 188              |                                               |               |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 1 266         | 2 298            | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:   | 1 263         | 273              |
| а) балансова стойност на продадени активи                                                      | 521           | 2 017            |                                               |               |                  |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                    | <b>16 871</b> | <b>15 583</b>    | <b>Общо финансови приходи</b>                 | <b>1 263</b>  | <b>273</b>       |
|                                                                                                |               |                  |                                               |               |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                         | 1 028         | 317              | <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>     | <b>18 435</b> | <b>16 586</b>    |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                  | <b>1 028</b>  | <b>317</b>       | <b>Общо приходи</b>                           | <b>18 435</b> | <b>16 586</b>    |
| <b>Общо разходи за обичайната дейност</b>                                                      | <b>17 899</b> | <b>15 900</b>    |                                               |               |                  |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                               | 536           | 686              |                                               |               |                  |
| <b>Общо разходи</b>                                                                            | <b>17 899</b> | <b>15 900</b>    |                                               |               |                  |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)                                            | 536           | 686              |                                               |               |                  |
| 10. Разходи за данъци от печалбата                                                             |               | 67               |                                               |               |                  |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                          |               | (1)              |                                               |               |                  |
| 12. Печалба                                                                                    | 536           | 620              |                                               |               |                  |
| <b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>                                                    | <b>18 435</b> | <b>16 586</b>    | <b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>             | <b>18 435</b> | <b>16 586</b>    |

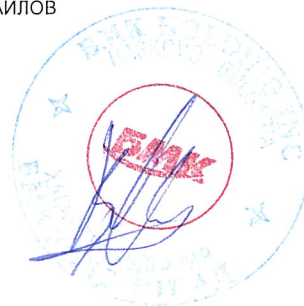
Дата на съставяне: 26.09.2023 г.

Съставител: Павлина | Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАИЛОВ

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

27.09.2023

0353 Мария  
Ваклинова  
Регистриран одитор



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/**  
**за 2022**

(хил.лв)

| Наименование на паричните потоци                                          | Текущ период  |               |              | Предходен период |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                                           | Постъпления   | Плащания      | Нетен поток  | Постъпления      | Плащания      | Нетен поток    |
| а                                                                         | 1             | 2             | 3            | 4                | 5             | 6              |
| <b>A. Парични потоци от основна дейност</b>                               |               |               |              |                  |               |                |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 18 126        | 16 551        | 1 575        | 17 337           | 15 051        | 2 286          |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       |               | 893           | (893)        | 1                | 1 035         | (1 034)        |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |               | 127           | (127)        | 1                | 220           | (219)          |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     |               | 3             | (3)          | 3                | 2             | 1              |
| 6 Платени и възстановени данъци върху печалбата                           |               | 22            | (22)         |                  | 42            | (42)           |
| 7 Плащания при разпределения на печалби                                   | 50            |               | 50           |                  | 498           | (498)          |
| 8 Други парични потоци от основна дейност                                 | 1 300         | 1 476         | (176)        | 2 422            | 1 690         | 732            |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>                       | <b>19 476</b> | <b>19 072</b> | <b>404</b>   | <b>19 764</b>    | <b>18 538</b> | <b>1 226</b>   |
| <b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                         |               |               |              |                  |               |                |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           |               | 42            | (42)         |                  | 1             | (1)            |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                |               | 34            | (34)         |                  |               | 0              |
| 6 Други парични потоци от инвестиционна дейност                           | 1 257         | 910           | 347          | 98               |               | 98             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>                 | <b>1 257</b>  | <b>986</b>    | <b>271</b>   | <b>98</b>        | <b>1</b>      | <b>97</b>      |
| <b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>                             |               |               |              |                  |               |                |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците   | 189           | 154           | 35           |                  |               | 0              |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              | 3 023         | 3 535         | (512)        | 2 320            | 4 303         | (1 983)        |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          | 62            | 3             | 59           | 47               | 84            | (37)           |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     |               |               | 0            |                  | 3             | (3)            |
| 7 Други парични потоци от финансова дейност                               | 14            | 215           | (201)        | 604              | 0             | 604            |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>                     | <b>3 288</b>  | <b>3 907</b>  | <b>(619)</b> | <b>2 971</b>     | <b>4 390</b>  | <b>(1 419)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>            | <b>24 021</b> | <b>23 965</b> | <b>56</b>    | <b>22 833</b>    | <b>22 929</b> | <b>(96)</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                          |               |               | <b>342</b>   |                  |               | <b>438</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                              |               |               | <b>398</b>   |                  |               | <b>342</b>     |

Дата на съставяне: 26.09.2023 г.

Съставител: Павлина Ив: Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

27.09.2023

0353 Мария  
Ваклинова  
Регистриран одитор



на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/  
за 2022

(хил. лв)

| Показатели                                                  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                           |                                  |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствения капитал |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                             |                 |                  |                             | Законови | Резерв, свързан с изкупен | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                         |
| а                                                           | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                         | 6                                | 7             | 8                                  | 9                | 10                    | 11                      |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                      | 3 085           |                  | 145                         | 150      | 0                         | 0                                | 534           | 1 619                              |                  | 620                   | 6 153                   |
| 2. Промени в счетоводната политика                          |                 |                  |                             |          |                           |                                  |               | 0                                  |                  | 0                     | 0                       |
| 3. Грешки                                                   |                 |                  |                             |          |                           |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки      | 3 085           | 0                | 145                         | 150      | 0                         | 0                                | 534           | 1 619                              | 0                | 620                   | 6 153                   |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:            | 0               | 0                | 0                           | 0        | 0                         | 0                                | 0             | 620                                | 0                | (620)                 | 0                       |
| - увеличение                                                |                 |                  |                             |          |                           |                                  |               | 0                                  |                  | (620)                 | 0                       |
| - намаление                                                 |                 |                  |                             |          |                           |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                       |
| 6. Финансов резултат от текущия период                      |                 |                  |                             |          |                           |                                  |               |                                    |                  | 536                   | 536                     |
| 7. Разпределение на печалба в т.ч.:                         |                 |                  |                             |          |                           |                                  |               | (193)                              |                  |                       | (193)                   |
| 9. Репутация                                                |                 |                  |                             |          |                           |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                       |
| - увеличения                                                |                 |                  |                             |          |                           |                                  |               |                                    |                  |                       | 0                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал                    |                 |                  | 0                           | 0        |                           |                                  |               | 0                                  |                  |                       | 0                       |
| 11. Салдо към края на отчетния период                       | 3 085           | 0                | 145                         | 150      | 0                         | 0                                | 534           | 2 046                              | 0                | 536                   | 6 496                   |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12) | 3 085           | 0                | 145                         | 150      | 0                         | 0                                | 534           | 2 046                              | 0                | 536                   | 6 496                   |

Дата на съставяне: 26.09.2023 г.

Съставител: Павлина Иванова

Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

27.09.2023

  
0353 Мария Ваклинова  
Регистриран одитор

