

**"МАТЕЕВ" АД**

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**за**  
**2021 г.**

Представяващ:

Росимир Матеев



Съставител:

Марин Митев



28.02.2022



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
"МАТЕЕВ" АД  
към 31.12.2021 г.

АКТИВ

| #   | Раздели, групи, статии                                                                             | Сума (хил.лева)  |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|     |                                                                                                    | Текуща<br>година | Предходна<br>година |
| A.  | Записан, но невнесен капитал                                                                       |                  |                     |
| B.  | Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                      |                  |                     |
| I.  | Нематериални активи                                                                                |                  |                     |
| 1   | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,<br>програмни продукти и други подобни права и активи | -                | -                   |
|     | Общо за група I:                                                                                   | -                | -                   |
| II. | Дълготрайни материални активи                                                                      |                  |                     |
| 1   | Земи и сгради, в т.ч.:                                                                             | 78               | 91                  |
|     | - земи                                                                                             | 78               | 78                  |
|     | - сгради                                                                                           |                  | 13                  |
| 2   | Машини, производствено оборудване и апаратура                                                      | 18               | 35                  |
| 3   | Съоръжения и други                                                                                 | 395              | 586                 |
| 4   | Предоставени аванси и дълготрайни материални<br>активи в процес на изграждане                      | 241              | 241                 |
|     | Общо за група II:                                                                                  | 732              | 953                 |
| IV  | Отсрочени данъци                                                                                   |                  |                     |
|     | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:                                                                                  | 732              | 953                 |
| B   | Текущи (краткотрайни) активи                                                                       |                  |                     |
| I   | Материални запаси                                                                                  |                  |                     |
| 1   | Суровини и материали                                                                               | 44               | 68                  |
| 2   | Незавършено производство                                                                           |                  | 50                  |
| 3   | Продукция и стоки в т.ч.:                                                                          |                  |                     |
|     | - продукция                                                                                        |                  |                     |
|     | Общо за група I:                                                                                   | 44               | 118                 |
| II  | Вземания                                                                                           |                  |                     |
| 1   | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                          | 15               | 20                  |
| 2   | Други вземания в т.ч.:                                                                             | 1                |                     |
|     | - над 1 година                                                                                     |                  |                     |
|     | Общо за група II:                                                                                  | 16               | 20                  |
| IV  | Парични средства, в т.ч.:                                                                          | 33               | 35                  |
|     | - в брой                                                                                           | 22               | 31                  |
|     | - безсрочни сметки (депозити)                                                                      | 11               | 4                   |
|     | Общо за група IV:                                                                                  | 33               | 35                  |
|     | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:                                                                                  | 93               | 173                 |
| G.  | Разходи за бъдещи периоди                                                                          |                  |                     |
|     | СУМА НА АКТИВА                                                                                     | 825              | 1,126               |

Дата на съставяне:  
28.02.2022 г.

Съставител:

Марин Митев

Ръководител:

Росимир Матеев

| ПАСИВ |                                                      | Сума (хил.лева) |                  |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| #     | Раздели, групи, статии                               | Текуща година   | Предходна година |
| A     | Собствен капитал                                     |                 |                  |
| I     | Записан капитал                                      | 50              | 50               |
| V     | Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: |                 |                  |
|       | - неразпределена печалба                             |                 |                  |
|       | - непокрита загуба                                   | (812)           | (702)            |
|       | Общо за група V:                                     | (812)           | (702)            |
| VI    | Текуща печалба (загуба)                              | (145)           | (110)            |
|       | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":                                  | (907)           | (762)            |
| Б     | Провизии и сходни задължения                         |                 |                  |
|       | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:                                    | -               | -                |
| В     | Задължения                                           |                 |                  |
| 1     | Задължения към доставчици, в т.ч.:                   | 79              | 74               |
|       | - до 1 година                                        | 79              | 74               |
|       | - над 1 година                                       |                 |                  |
| 2     | Други задължения, в т.ч.:                            | 1,653           | 1,814            |
|       | - до 1 година                                        | 3               | 3                |
|       | - над 1 година                                       | 1,650           | 1,811            |
|       | - към персонала, в т.ч.:                             | 1               | 1                |
|       | - до 1 година                                        | 1               | 1                |
|       | - над 1 година                                       |                 |                  |
|       | - осигурителни задължения, в т.ч.:                   | 1               | 1                |
|       | - до 1 година                                        | 1               | 1                |
|       | - над 1 година                                       |                 |                  |
|       | - други задължения                                   | 1               | 1                |
|       | - до 1 година                                        | 1               | 1                |
|       | - над 1 година                                       |                 |                  |
|       | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:                            | 1,732           | 1,888            |
|       | - до 1 година                                        | 82              | 77               |
|       | - над 1 година                                       | 1,650           | 1,811            |
|       | СУМА НА ПАСИВА                                       | 825             | 1,126            |

Дата на съставяне:  
28.02.2022 г.



Съставител:

Марин Митев

Ръководител:

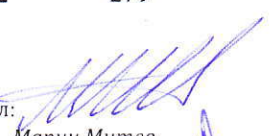
Росимир Матеев

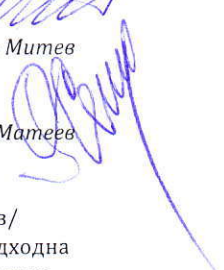
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
"МАТЕЕВ" АД  
за 2021 г.

| # Наименование на разходите                                                                   | Сума /хил.лв/ |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                               | текуща година | предходна година |
| <b>A. РАЗХОДИ</b>                                                                             |               |                  |
| 1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                               | 50            | 13               |
| 2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:                                      | 55            | 102              |
| а суровини и материали                                                                        | 42            | 87               |
| б външни услуги                                                                               | 13            | 15               |
| 3 Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | 25            | 36               |
| а разходи за възнаграждения                                                                   | 21            | 30               |
| б разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                              | 4             | 6                |
| - осигуровки свързани с пенсии                                                                |               |                  |
| 4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | 111           | 117              |
| а разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 111           | 117              |
| - разходи за амортизация                                                                      | 111           | 117              |
| 5 Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 121           | 11               |
| а балансова стойност на продадени активи                                                      | 40            | 9                |
| б други разходи                                                                               | 81            | 2                |
| Общо разходи за оперативната дейност                                                          | 362           | 279              |
| Общо финансови разходи                                                                        | -             | -                |
| Общо разходи за обичайната дейност                                                            | 362           | 279              |
| 6 Печалба от обичайната дейност                                                               | -             | -                |
| Общо разходи                                                                                  | 362           | 279              |
| Всичко                                                                                        | 362           | 279              |

Дата на съставяне:  
28.02.2022 г.



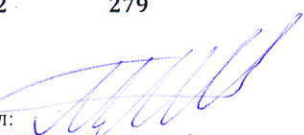
Съставител:   
Марин Митев

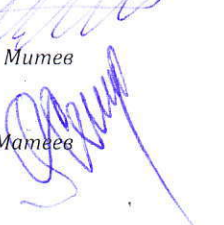
Ръководител:   
Росимир Матеев

| Наименование на приходите                                        | Сума /хил.лв/ |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                  | текуща година | предходна година |
| <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                |               |                  |
| 1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:                              | 89            | 138              |
| а продукция                                                      | 89            | 138              |
| 2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство |               |                  |
| 3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин            |               |                  |
| 4 Други приходи, в т.ч.:                                         | 128           | 31               |
| приходи от финасирания                                           |               |                  |
| Общо приходи от оперативната дейност                             | 217           | 169              |
| 5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                       | -             | -                |
| а положителни разлики от промяна на валутни курсове              |               |                  |
| Общо финансови приходи                                           | -             | -                |
| Общо приходи от обичайната дейност                               | 217           | 169              |
| 6 Загуба от обичайната дейност                                   | 145           | 110              |
| Общо приходи                                                     | 217           | 169              |
| 7 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                | 145           | 110              |
| 8 Загуба                                                         | 145           | 110              |
| Всичко                                                           | 362           | 279              |

Дата на съставяне:  
28.02.2022 г.



Съставител:   
Марин Митев

Ръководител:   
Росимир Матеев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
"МАТЕЕВ" АД  
за 2021 г.

| #  | Наименование на паричните потоци                          | Текущ период |            |              | Предходен период |            |             |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|    |                                                           | Постъпления  | Плащания   | Нетен поток  | Постъпления      | Плащания   | Нетен поток |
| A. | Парични потоци от основна дейност                         |              |            |              |                  |            |             |
| 1  | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти          | 253          | 42         | 211          | 205              | 173        | 32          |
| 2  | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения         |              | 25         | (25)         |                  | 38         | (38)        |
| 3  | Други парични потоци от основна дейност                   |              | 28         | (28)         |                  | 6          | (6)         |
|    | <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>       | <b>253</b>   | <b>95</b>  | <b>158</b>   | <b>205</b>       | <b>217</b> | <b>(12)</b> |
| B. | Парични потоци от инвестиционна дейност                   |              |            |              |                  |            |             |
| 1  | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи  |              |            | -            |                  |            | -           |
|    | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и |              |            | -            |                  |            | -           |
| 2  | други подобни                                             |              |            | -            |                  |            | -           |
|    | <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>    |
| B. | Парични потоци от финансова дейност                       |              |            |              |                  |            |             |
|    | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на   |              |            | -            |                  |            | -           |
| 1  | собствениците                                             |              | 160        | (160)        |                  |            | -           |
|    | <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>     | <b>-</b>     | <b>160</b> | <b>(160)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>    |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)      | 253          | 255        | (2)          | 205              | 217        | (12)        |
| Д. | Парични средства в началото на периода                    |              |            | 35           |                  |            | 47          |
| Е. | Парични средства в края на периода                        |              |            | 33           |                  |            | 35          |

Дата:  
28.02.2022 г.

Съставител:

Мария Митев

Ръководител:

Росимир Матеев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
"МАТЕЕВ" АД  
за 2016 г.

(Хил.лв)

| №  | Показатели                                          | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                            |                                  |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                     |                 |                  |                             | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| 1  | Салдо в началото на отчетния период                 | 50              |                  |                             |          |                                            |                                  |               | -                                  | (812)            |                       | (762)                 |
|    | Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 50              | -                | -                           | -        | -                                          | -                                | -             | -                                  | (812)            | -                     | (762)                 |
| 6  | Финансов резултат от текущия период                 |                 |                  |                             |          |                                            |                                  |               |                                    |                  | (145)                 | (145)                 |
| 11 | Салдо към края на отчетния период                   | 50              | -                | -                           | -        | -                                          | -                                | -             | -                                  | (812)            | (145)                 | (907)                 |
| 13 | Собствен капитал към края на отчетния период        | 50              | -                | -                           | -        | -                                          | -                                | -             | -                                  | (812)            | (145)                 | (907)                 |

Дата на съставяне:  
28.02.2022 г.

Съставител:  
Марин Митев



Ръководител:  
Росимир Матеев




## ПРИЛОЖЕНИЕ

12а

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2021 г.

"МАТЕЕВ" АД

| Показатели                                                                                        | Отчетна стойност на нетекущите активи: |                        |                      |                   | Последваща оценка |           | Преоценена стойност | Амортизация           |                        |                        |                   | Последваща оценка |           | Преоценена амортизация в края на периода | Балансова стойност в края на периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                   | в началото на периода                  | постъпили през периода | излезли през периода | в края на периода | Увеличение        | Намаление |                     | в началото на периода | начислена през периода | Отчислена през периода | в края на периода | Увеличение        | Намаление |                                          |                                      |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                                        |                        |                      |                   |                   |           |                     |                       |                        |                        |                   |                   |           |                                          |                                      |
| 1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 4                                      |                        |                      | 4                 |                   |           | 4                   | 4                     |                        |                        | 4                 |                   |           | 4                                        | -                                    |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | <b>4</b>                               | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>4</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>4</b>            | <b>4</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>4</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>4</b>                                 | <b>-</b>                             |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                                        |                        |                      |                   |                   |           |                     |                       |                        |                        |                   |                   |           |                                          |                                      |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | 97                                     | -                      | 19                   | 78                | -                 | -         | 78                  | 6                     | -                      | 6                      | -                 | -                 | -         | -                                        | 78                                   |
| - земи                                                                                            | 78                                     |                        |                      | 78                |                   |           | 78                  |                       |                        |                        | -                 |                   |           | -                                        | 78                                   |
| - сгради                                                                                          | 19                                     |                        | 19                   | -                 |                   |           | -                   | 6                     |                        | 6                      | -                 |                   |           | -                                        | -                                    |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 322                                    |                        |                      | 322               |                   |           | 322                 | 288                   | 16                     |                        | 304               |                   |           | 304                                      | 18                                   |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 1,160                                  |                        | 137                  | 1,023             |                   |           | 1,023               | 575                   | 95                     | 42                     | 628               |                   |           | 628                                      | 395                                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 241                                    |                        |                      | 241               |                   |           | 241                 |                       |                        |                        | -                 |                   |           | -                                        | 241                                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          | <b>1,820</b>                           | <b>-</b>               | <b>156</b>           | <b>1,664</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>1,664</b>        | <b>869</b>            | <b>111</b>             | <b>48</b>              | <b>932</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>932</b>                               | <b>732</b>                           |
| <b>Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)</b>                                                         | <b>1,824</b>                           | <b>-</b>               | <b>156</b>           | <b>1,668</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>1,668</b>        | <b>873</b>            | <b>111</b>             | <b>48</b>              | <b>936</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>936</b>                               | <b>732</b>                           |

\* Непризнатите за данъчни цели приходи/разходи от последващи оценки се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

Дата на съставяне:  
28.02.2022 г.

Съставител:

Марин Митев

Ръководител:

Росмир Матеев

