

"РАДИС ГРУП" АД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул."Белград" № 6

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 825366084

Вид дейност наемодателна

БАЛАНС
на "РАДИС ГРУП" АД
към 31.12.2020 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>I. Нематериални активи</i>		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1 085	1 154
- земи	109	109
- сгради	976	1 045
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	261	27
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	1 346	1 181
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група	19 414	19 419
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми	280	580
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
<i>Общо за група III:</i>	19 694	19 999
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>		
Общо за раздел "Б":	21 040	21 180
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	7 382	
- продукция		
- стоки	7 382	
Предоставени аванси		
<i>Общо за група I:</i>	7 382	
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	373	380
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	5 777	5 672
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	6 150	6 052
<i>III. Инвестиции</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции	12 531	12 531
<i>Общо за група III:</i>	12 531	12 531
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	38	13
- в безсрочни сметки (депозити)	10 483	14 871
<i>Общо за група IV:</i>	10 521	14 884
Общо за раздел "В":	36 584	33 467
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	57 624	54 647
Д. Условни активи		

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

"РАДИС ГРУП" АД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив, ул."Белград" № 6

Грао, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 825366084

Вид дейност наемодателна

БАЛАНС
на "РАДИС ГРУП" АД
към 31.12.2020 година

Раздели, групи, статии	ПАСИВ	
	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
а		
А. Собствен капитал		
<i>I. Записан капитал</i>	50	50
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>		
Законови резерви	5	5
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	50	50
Общо за група IV:	55	55
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч</i>		
- неразпределена печалба	52 235	47 814
- непокрита загуба		
Общо за група V:	52 235	47 814
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	3 989	4 421
Общо за раздел "А":	56 329	52 340
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	258	301
- до 1 година	258	301
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	1 037	2 006
- до 1 година	654	1 482
- над 1 година	383	524
- Към персонала в т.ч.	4	9
-- до 1 година	4	9
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
-- до 1 година	1	1
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	6	8
-- до 1 година	6	8
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1 295	2 307
- до 1 година	912	1 783
- над 1 година	383	524
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	57 624	54 647
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 15.06.2021г.

Ръководител:

Албена Анастасова



0250

Иван
Зонков

Регистриран одитор

Съставител:

Мария Лапердекова

Заверил:

Иван Зонков

23.09.2021

Стр.2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "РАДИС ГРУП" АД
за 2020 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	468	459
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	468	459
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	468	459
<i>II. Финансови приходи</i>		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	2 984	4 689
- приходи от участия в предприятия от група	2 984	4 689
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	1 248	
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	13 872	73
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	18 104	4 762
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	18 572	5 221
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	18 572	5 221

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	168	177
а) суровини и материали	8	11
б) външни услуги	160	166
3. Разходи за персонала, в т.ч.	76	129
а) разходи за възнаграждения	68	122
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	8	7
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	84	78
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	84	78
- разходи за амортизация	84	78
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	13 874	127
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	14 202	511
<i>II. Финансови разходи</i>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	381	289
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	381	289
8. Печалба от обичайна дейност	3 989	4 421
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	14 583	800
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 989	4 421
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	3 989	4 421
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	18 572	5 221

Дата на съставяне: 15.06.2021г.

Ръководител:

Албена Анастасова

0250 Иван
Зонков
Регистриран одитор

Съставител:

Мария Лапердекова

Заверил:

Иван Зонков

23.07.2021

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "РАДИС ГРУП" АД
за 2020 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	633	347	286	726	549	177
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	-81		129	-129
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	-1
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	138	-137		98	-98
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	634	566	68	726	777	-51
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		249	-249		10	-10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	10 962	9 714	1 248			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2 128		2 128	3 089		3 089
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	13 851	21 115	-7 264	10	12 531	-12 521
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	26 941	31 078	-4 137	3 099	12 541	-9 442
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		196	-196	282	539	-257
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	391	232	159	1 517	43	1 474
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		175	-175			
Други парични потоци от финансова дейност	1	83	-82	18	90	-72
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	392	686	-294	1 817	672	1 145
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	27 967	32 330	-4 363	5 642	13 990	-8 348
Д. Парични средства в началото на периода			14 884			23 232
Е. Парични средства в края на периода			10 521			14 884
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 15.06.2021г.

Съставител: Мария Лапердекова

Ръководител: Албена Анастасова

Заверил: Иван Зонков

23.09.2021



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "РАДИС ГРУП" АД
за 2020 година

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50			5			50	47 814		4 421	52 340
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50			5			50	47 814		4 421	52 340
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								4 421		-4 421	
- увеличение								4 421		-4 421	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										3 989	3 989
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	50			5			50	52 235		3 989	56 329
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	50			5			50	52 235		3 989	56 329

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 15.06.2021г.

Съставител: Мария Лапердекова

Ръководител: Алюба Анастасова

Заверил: Иван Зонков

23.09.2021
0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

Справка за текущите (дълготрайните) активи
на "РАДИС ГРУП" АД
към 31.12.2020 година

Показатели	Очетна стойност на текущите (дълготрайните) активи						Последваща оценка				Амортизация					Преоценена стойност в края на периода		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)				
												Увеличение	Намаление		Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. Нематериални активи																		
1. Продукти от развойна дейност																		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	3			3			3	3			3			3				
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x				
Общо за група I	3			3			3	3			3			3				
II. Дълготрайни материални активи																		
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	1 847			1 847			1 847	693	69		762			762		1 085		
- земи	109			109			109	x	x	x	x	x	x	x		109		
- сгради	1 738			1 738			1 738	693	69		762			762		976		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																		
3. Съоръжения и други	199	249		448			448	172	15		187			187		261		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																		
Общо за група II	2 046	249		2 295			2 295	865	84		949			949		1 346		
III. Дългосрочни финансови активи																		
1. Акции и дялове в предприятия от група	19 419		5	19 414			19 414	x	x	x	x	x	x	x		19 414		
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x				
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x				
6. Други заеми	580		300	280			280	x	x	x	x	x	x	x		280		
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x				
Общо за група III	19 999		305	19 694			19 694	x	x	x	x	x	x	x		19 694		
IV. Отерочени данъци								x	x	x	x	x	x	x				
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	22 048	249	305	21 992			21 992	868	84		952			952		21 040		

Дата на съставяне: 15.06.2021г.

Съставител: Мария Димитрова

Ръководител: Аня Анистасова

