

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/
към 31.12.2023

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
			I. Записан капитал	3 085	3 085
			III. Резерв от последващи оценки	145	145
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	325	329	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	199	107	1. Законови резерви	150	150
Общо за група I:	524	436			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	534	534
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 167	3 325	Общо за група IV:	684	684
- земи	613	611	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	2 554	2 714	- неразмразена печалба	1 104	2 046
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 813	2 591	Общо за група V:	1 104	2 046
3. Съоръжения и други	546	531	VI. Текуща печалба (загуба)	1 092	536
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 139	1 130	Авансово разпределена печалба	(162)	
Общо за група II:	6 665	7 577	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	5 948	6 496
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
6. Други заеми	50	345	В. Задължения		
Общо за група III:	50	345			
IV. Отсрочени данъци	304	304	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	7 471	7 804
Общо за раздел Б:	7 543	8 662	- до 1 година	188	188
V. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	7 283	7 616
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали	1 983	2 247			
2. Незавършено производство	196	324			
3. Продукция и стоки в т.ч.:	2 985	3 663	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4 403	6 936
- продукция	1 871	2 828	- до 1 година	4 263	6 748
- стоки	1 114	835	- над 1 година	140	188
4. Предоставени аванси	220	256			
Общо за група I:	5 384	6 490			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3 826	4 092			
4. Други вземания в т.ч.:	1 994	1 796	8. Други задължения, в т.ч.:	542	378
Общо за група II:	5 820	5 888	- до 1 година	367	265
			- над 1 година	175	113
			- към персонала, в т.ч.:	114	147
			- до 1 година	114	147
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	44	50
			- до 1 година	44	50
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	209	68
- в брой	235	338	- до 1 година	209	68
- безсрочни сметки (депозити)	14	60			
Общо за група IV:	249	398	Общо за раздел В, в т.ч.:	12 416	15 118
			- до 1 година	4 818	7 201
Общо за раздел В:	11 453	12 776	- над 1 година	7 598	7 917
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	807	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	184	185	- финансирания	807	
СУМА НА АКТИВА	19 180	21 623	СУМА НА ПАСИВА	19 180	21 623

Дата на съставяне: 30.06.2024 г.

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

Съставител: Павлина Иванова Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

280924

0353 Мария Ваклинова
Регистр. № 0353



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/
за 2023

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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	14 521	12 906	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	17 438	16 262
а) суровини и материали	12 894	11 411	а) продукция	16 970	15 064
б) външни услуги	1 627	1 495	б) стоки	62	862
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 355	1 154	в) услуги	406	336
а) разходи за възнаграждения	1 182	1 012	2. Увеличение на запасите от готова продукция	193	282
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	173	142	4. Други приходи, в т.ч.:	1 124	628
- осигуровки свързани с пенсии	173	142	- приходи от финасирания	531	55
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	995	1 545	Общо приходи от оперативната дейност	18 755	17 172
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	995	1 545			
- разходи за амортизация	995	1 545			
5. Други разходи, в т.ч.:	493	1 266	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	293	1 263
а) балансова стойност на продадени активи	55	521			
Общо разходи за оперативната дейност	17 364	16 871	Общо финансови приходи	293	1 263
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	592	1 028			
Общо финансови разходи	592	1 028	Общо приходи от обичайната дейност	19 048	18 435
Общо разходи за обичайната дейност	17 956	17 899	Общо приходи	19 048	18 435
8. Печалба от обичайната дейност	1 092	536			
Общо разходи	17 956	17 899			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1 092	536			
12. Печалба	1 092	536			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	19 048	18 435	Всичко (Общо приходи + 10)	19 048	18 435

Дата на съставяне: 30.06.2024 г.

Съставител: Павлина | Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАИЛОВ

Заведен
28.09.24



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/
за 2023

(хил.лв)

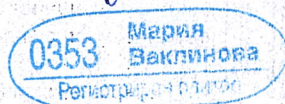
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20 561	17 173	3 388	18 126	16 551	1 575
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	1 415	(1 410)		893	(893)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		231	(231)		127	(127)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		3	(3)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		22	(22)
7 Плащания при разпределения на печалби	178	178	0	50		50
8 Други парични потоци от основна дейност	1 087	754	333	1 300	1 476	(176)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	21 831	19 760	2 071	19 476	19 072	404
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		42	(42)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0		34	(34)
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	1 245	90	1 155	1 257	910	347
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 245	90	1 155	1 257	986	271
В. Парични потоци от финансова дейност						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	189	154	35
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 679	6 056	(3 377)	3 023	3 535	(512)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	330	(326)	62	3	59
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)			0
7 Други парични потоци от финансова дейност	331		331	14	215	(201)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 014	6 389	(3 375)	3 288	3 907	(619)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	26 090	26 239	(149)	24 021	23 965	56
Д. Парични средства в началото на периода			398			342
Е. Парични средства в края на периода			249			398

Дата на съставяне: 30.06.2024 г.

Съставител: Павлина Ив; Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

280924



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/
за 2023

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат			Текуща печалба/загуба	Общо собствено 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	2 048		536	6 498	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 085	0	145	150	0	0	534	2 048	0	536	6 498	
6. Финансов резултат от текущия период										1 092	1 092	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								(944)		(536)	(1 480)	
10. Други изменения в собствения капитал			0	0				0		(162)	(162)	
11. Салдо към края на отчетния период	3 085	0	145	150	0	0	534	1 104	0	930	5 948	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	3 085	0	145	150	0	0	534	1 104	0	930	5 948	

Дата на съставяне: 30.06.2024 г.

Съставител: Павлина Иванова

Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ



Завърши
28.06.24

