

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/
към 31.12.2021

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. 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	366	403	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	268	(1 190)	I. Законови резерви	150	150
Общо за група I:	634	(787)			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	534	295
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 630	1 388	Общо за група IV:	684	445
- земи	605	505	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	2 025	883	- неразпределена печалба	1 619	595
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1 153	1 152	Общо за група V:	1 619	595
3. Съоръжения и други	635	518			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 484	5 057	VI. Текуща печалба (загуба)	620	756
Общо за група II:	7 902	8 115	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	6 153	5 026
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	82	В. Задължения		
6. Други заеми	1 562	1 633			
Общо за група III:	1 572	1 715			
IV. Отсрочени данъци	308	306	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8 045	8 473
Общо за раздел Б:	10 416	9 349	- до 1 година	685	412
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	7 360	8 061
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали	2 145	1 225			
2. Незавършено производство	886	1 033			
3. Продукция и стоки в т.ч.:	471	630	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4 057	3 300
- продукция	145	315	- до 1 година	3 866	3 053
- стоки	326	315	- над 1 година	191	247
4. Предоставени аванси	347	292			
Общо за група I:	3 849	3 180			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 445	1 505			
4. Други вземания в т.ч.:	2 448	2 941	8. Други задължения, в т.ч.:	344	532
Общо за група II:	3 893	4 446	- до 1 година	228	0
			- над 1 година	116	0
			- към персонала, в т.ч.:	71	55
			- до 1 година	71	55
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	42	21
			- до 1 година	42	21
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	95	356
- в брой	332	351	- до 1 година	95	356
- безсрочни сметки (депозити)	10	87			
Общо за група IV:	342	438	Общо за раздел В, в т.ч.:	12 446	12 305
Общо за раздел В:	8 084	8 064	- до 1 година	4 779	3 465
			- над 1 година	7 667	8 308
Г. Разходи за бъдещи периоди	184	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА	18 684	17 416	- финансирания	76	76
			СУМА НА ПАСИВА	18 684	17 416

Дата на съставяне: 20.09.2022 г.

Съставител: Павлина Иванова

Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

27.09.2022

Завършено

0353 Мария
Ваклинова
Регистриран одитор



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/
за 2021

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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	352	584	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	15 889	18 999
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	12 185	9 721	а) продукция	13 152	13 434
а) суровини и материали	11 545	8 524	б) стоки	2 603	5 500
б) външни услуги	640	1 197	в) услуги	134	65
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	560	942			
а) разходи за възнаграждения	483	799	4. Други приходи, в т.ч.:	424	386
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	77	143	- приходи от финасирания	142	104
- осигуровки свързани с пенсии	77	0	Общо приходи от оперативната дейност	16 313	19 385
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	188	342			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	188	342			
- разходи за амортизация	188	342			
5. Други разходи, в т.ч.:	2 298	6 800	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	273	67
а) балансова стойност на продадени активи	2 017	6 290			
Общо разходи за оперативната дейност	15 583	18 389	Общо финансови приходи	273	67
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	317	246	Общо приходи от обичайната дейност	16 586	19 452
Общо финансови разходи	317	246	Общо приходи	16 586	19 452
Общо разходи за обичайната дейност	15 900	18 635			
8. Печалба от обичайната дейност	686	817			
Общо разходи	15 900	18 635			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	686	817			
10. Разходи за данъци от печалбата	67	68			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)	(7)			
12. Печалба	620	756			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	16 586	19 452	Всичко (Общо приходи + 10)	16 586	19 452

Дата на съставяне: 20.09.2022 г.

Съставител: Павлина | Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

27.09.2022

Заверши

0353 Мария
Ваклинова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/
за 2021

(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	17 337	15 051	2 286	22 429	21 913	516
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 035	(1 034)	1	922	(921)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	220	(219)	3	94	(91)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	2	1	24	37	(13)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)		19	(19)
7 Плащания при разпределения на печалби		498	(498)	17	47	(30)
8 Други парични потоци от основна дейност	2 422	1 690	732	344	1 772	(1 428)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19 764	18 538	1 226	22 818	24 804	(1 986)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)	14	0	14
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	98		98			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	98	1	97	14	0	14
В. Парични потоци от финансова дейност						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	189	144	45
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 320	4 303	(1 983)	5 335	3 328	2 007
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	47	84	(37)	82	110	(28)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)			0
7 Други парични потоци от финансова дейност	604		604	1	0	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 971	4 390	(1 419)	5 607	3 582	2 025
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	22 833	22 929	(96)	28 439	28 386	53
Д. Парични средства в началото на периода			438			385
Е. Парични средства в края на периода			342			438

Дата на съставяне: 20.09.2022 г.

Съставител: Павлина Ив: Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ

РО МАРИЯ ВАКЛИНОВА

27.09.2022

Завършено

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ГРУПА "БМК ХОЛДИНГ" АД/К/
за 2021

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		
€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	3 085		145	150	0	0	295	595		756	5 026
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 085	0	145	150	0	0	295	595	0	756	5 026
6. Финансов резултат от текущия период										620	620
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								756		(756)	0
9. Репутация								268			268
- увеличения								268			268
10. Други изменения в собствения капитал			0	0			239	0			239
11. Салдо към края на отчетния период	3 085	0	145	150	0	0	534	1 619	0	620	6 153
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	3 085	0	145	150	0	0	534	1 619	0	620	6 153

Дата на съставяне: 20.09.2022 г.

РО МАРИЯ ЗАКЛИНОВА

Съставител: Павлина Иванова

27.09.2022

Председател СД: ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ



Завършен

0353 Мария Ваклинова
Регистриран одитор