

# Счетоводен баланс на Радомир Метал Индъстрийз АД към 31.12.2019 г.

## АКТИВ

## ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                              | BGN'000          |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                               | BGN'000          |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                     | 31 Декември 2019 | 31 Декември 2018 |                                                                      | 31 Декември 2019 | 31 Декември 2018 |
| <b>A. Нетекущи (дългосрочни) активи</b>                             |                  |                  | <b>A. Собствен капитал</b>                                           |                  |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                       |                  |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                            | 26 000           | 26 000           |
| 1. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 8                | 8                | <b>II. Резерви</b>                                                   | 2 600            | 2 600            |
| Общо за група I:                                                    | 8                | 8                | 1. Законови резерви                                                  | 2 600            | 2 600            |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                            |                  |                  | Общо за група II:                                                    | 2 600            | 2 600            |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                           | 512              | 513              | III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:            | -                | -                |
| - земи                                                              | 477              | 477              | - неразпределена печалба                                             | 18 817           | 18 716           |
| - сгради                                                            | 35               | 36               | - непокрита загуба                                                   | (26 090)         | (25 444)         |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                    | 13               | 14               | Общо за група III:                                                   | (7 273)          | (6 728)          |
| 3. Съоръжения и други                                               | 207              | 313              | IV. Текуща печалба (загуба)                                          | (345)            | 77               |
| Общо за група II:                                                   | 732              | 840              | Общо за раздел A:                                                    | 20 982           | 21 949           |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                            |                  |                  | <b>B. Задължения</b>                                                 |                  |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                            | 11               | 21               | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                     | -                | 27               |
| 2. Предоставени заеми                                               | 89               | 95               | до 1 година                                                          | -                | 9                |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                | 2 000            | 2 000            | над 1 година                                                         | -                | 18               |
| Общо за група III:                                                  | 2 100            | 2 116            | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                | 45               | 63               |
| <b>IV. Отерочени данъци</b>                                         | 5                | 5                | до 1 година                                                          | 45               | 63               |
| Общо за раздел A:                                                   | 2 845            | 2 969            | 3. Задължения към предприятия от група и свързани дружества, в т.ч.: | 171              | 18               |
| <b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>                              |                  |                  | до 1 година                                                          | 171              | 18               |
| <b>I. Материални запаси</b>                                         |                  |                  | 4. Други задължения, в т.ч.:                                         | 110              | 126              |
| 1. Суровини и материали                                             | 8                | 8                | до 1 година                                                          | 110              | 126              |
| Общо за група I:                                                    | 8                | 8                | - към персонала, в т.ч.:                                             | 50               | 68               |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици                                 | 291              | 301              | до 1 година                                                          | 50               | 68               |
| 2. Вземания от свързани лица                                        | 57               | 555              | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                   | 12               | 13               |
| 3. Други вземания                                                   | 32               | 24               | до 1 година                                                          | 12               | 13               |
| Общо за група II:                                                   | 380              | 880              | - данъчни задължения, в т.ч.:                                        | 48               | 44               |
| <b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>                               |                  |                  | до 1 година                                                          | 48               | 44               |
| - в брой                                                            | 1                | 2                | - други, в т.ч.:                                                     | -                | 1                |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                     | 18 074           | 18 321           | до 1 година                                                          | -                | 1                |
| Общо за група III:                                                  | 18 075           | 18 323           | Общо раздел B, в т.ч.:                                               | 326              | 234              |
| Общо за раздел B:                                                   | 18 463           | 19 211           | до 1 година                                                          | 326              | 216              |
| B. Разходи за бъдещи периоди                                        | -                | 3                | над 1 година                                                         | -                | 18               |
| Сума на актива                                                      | 21 308           | 22 183           | Сума на пасива                                                       | 21 308           | 22 183           |

Дата: 22.03.2020

Съставител на финансовия отчет:

/Виктория Симеонова  
Чаворска/

Представител:

/Георги Димитров Николов/

Одиторско дружество "БФОК" ООД

Управител, отговорен за ангажимента регистриран одитор, д.е.с.:

/Зоя Кънчева Петрова/



# Отчет за приходите и разходите на Радомир Метал Индъстрийз АД за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

| Наименование на разходите                                                                                                  | BGN'000      |              | Наименование на приходите                               | BGN'000      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                            | 2019         | 2018         |                                                         | 2019         | 2018         |
| <b>А. Разходи</b>                                                                                                          |              |              | <b>Б. Приходи</b>                                       |              |              |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 | 502          | 390          | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                   | 465          | 484          |
| а) суровини и материали                                                                                                    | 200          | 187          |                                                         |              |              |
| б) външни услуги                                                                                                           | 302          | 203          | а) услуги                                               | 465          | 484          |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           | 318          | 320          |                                                         |              |              |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               | 280          | 283          |                                                         |              |              |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          | 38           | 37           |                                                         |              |              |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            | 22           | 21           |                                                         |              |              |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 91           | 81           | 2. Други приходи                                        | 30           | 355          |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:                             | 91           | 81           |                                                         |              |              |
| - разходи за амортизация                                                                                                   | 91           | 81           | <b>Общо приходи от оперативна дейност</b>               | <b>495</b>   | <b>839</b>   |
| 4. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 149          | 510          | 3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:             | 1 040        | 1 286        |
| а) балансова стойност на продадени активи                                                                                  | -            | 30           | а) положителни разлики от промяна на валутни курсове    | 1 036        | 1 283        |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност</b>                                                                                  | <b>1 060</b> | <b>1 301</b> | <b>Общо финансови приходи</b>                           | <b>1 040</b> | <b>1 286</b> |
| 5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.: | 816          | 740          |                                                         |              |              |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        | 816          | 740          | 4. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)        | 345          | -            |
| 6. Разходи за лихви и други финансови разходи                                                                              | 4            | 10           |                                                         |              |              |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                                              | <b>820</b>   | <b>750</b>   | <b>5. Загуба</b>                                        | <b>345</b>   | <b>-</b>     |
| 7. Печалба от обичайна дейност                                                                                             | -            | 74           |                                                         |              |              |
| <b>Общо разходи</b>                                                                                                        | <b>1 880</b> | <b>2 051</b> | <b>Общо приходи</b>                                     | <b>1 535</b> | <b>2 125</b> |
| 8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)                                                                          | -            | 74           |                                                         |              |              |
| 9. Разходи за данъци от печалбата                                                                                          | -            | (3)          | <b>5. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)</b> | <b>345</b>   | <b>-</b>     |
| 10. Печалба                                                                                                                | -            | 77           |                                                         |              |              |
| <b>Всичко</b>                                                                                                              | <b>1 880</b> | <b>2 125</b> | <b>Всичко</b>                                           | <b>1 880</b> | <b>2 125</b> |

Дата: 22.03.2020

Съставител на финансовия отчет:  
/Виктория Симеонова Чаворска/

Управител:  
/Георги Димитров Николов/

Одиторско дружество "БФОК" ООД

Управител, отговорен за ангажимента регистриран одитор, д.е.с.:

/Зоя Кънчева Петрова/



Радомир Метал Индъстрийз АД

ЕИК: 175115373

гр.РАДОМИР, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

## Отчет за собствения капитал

на Радомир Метал Индъстрийз АД за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

BGN'000

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                              |                                  |               | Финансови резултати от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                 |                  |                             | Законови | Резерви, свързани с изкупени собствени акции | Резерви съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба               | Непокрита загуба |                       |                       |

|                                        |        |   |   |       |   |   |   |        |          |    |        |
|----------------------------------------|--------|---|---|-------|---|---|---|--------|----------|----|--------|
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 26 000 | - | - | 2 600 | - | - | - | 18 716 | (25 444) | 77 | 21 949 |
|----------------------------------------|--------|---|---|-------|---|---|---|--------|----------|----|--------|

|                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 2. Финансов резултат за текущия период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (345) | (345) |
|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|

|            |   |   |   |   |   |   |   |    |       |   |       |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|---|-------|
| 3. Вливане | - | - | - | - | - | - | - | 24 | (641) | - | (617) |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|---|-------|

|                                         |   |   |   |   |   |   |   |    |     |      |     |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|------|-----|
| 4. Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | - | - | - | 77 | (5) | (77) | (5) |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|------|-----|

|                                      |        |   |   |       |   |   |   |        |          |       |        |
|--------------------------------------|--------|---|---|-------|---|---|---|--------|----------|-------|--------|
| 5. Салдо към края на отчетния период | 26 000 | - | - | 2 600 | - | - | - | 18 817 | (26 090) | (345) | 20 982 |
|--------------------------------------|--------|---|---|-------|---|---|---|--------|----------|-------|--------|

Дата: 22.03.2020

Съставител на финансовия отчет:

/Виктория Симеонова Чаворска/

Управител:

/Георги Димитров Николов/

Одиторско дружество "БФОК" ООД

Управител, отговорен за ангажимента регистриран одитор, д.е.с.:

/Зоя Кънчева Петрова/



Радомир Метал Индъстрийз АД

ЕИК: 175115373

гр.РАДОМИР, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

# Отчет за паричните потоци на Радомир Метал Индъстрийз АД за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

BGN'000

| Наименование на паричните потоци                                        | 2019            |              |                | 2018            |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
|                                                                         | Постъплен<br>ия | Плащания     | Нетен<br>поток | Постъплен<br>ия | Плащания     | Нетен<br>поток |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                             |                 |              |                |                 |              |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 572             | 579          | (7)            | 624             | 589          | 35             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       | -               | 282          | (282)          | -               | 286          | (286)          |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 1               | 3            | (2)            | 1               | 4            | (3)            |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     | 1 036           | 815          | 221            | 1 282           | 739          | 543            |
| Други парични потоци от основна дейност                                 | 111             | 278          | (167)          | 362             | 732          | (370)          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                     | <b>1 720</b>    | <b>1 957</b> | <b>(237)</b>   | <b>2 269</b>    | <b>2 350</b> | <b>(81)</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                       |                 |              |                |                 |              |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           | -               | -            | -              | -               | 8            | (8)            |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>8</b>     | <b>(8)</b>     |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                           |                 |              |                |                 |              |                |
| Плащания на задължения по лизингови договори                            | -               | 11           | (11)           | -               | -            | -              |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                   | <b>-</b>        | <b>11</b>    | <b>(11)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>       |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>      | <b>1 720</b>    | <b>1 968</b> | <b>(248)</b>   | <b>2 269</b>    | <b>2 358</b> | <b>(89)</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                        |                 |              | <b>18 323</b>  |                 |              | <b>18 412</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                            |                 |              | <b>18 075</b>  |                 |              | <b>18 323</b>  |

Дата: 22.03.2020

Съставител на финансовия отчет:

/Виктория Симеонова Чаворска/

Управител:

/Георги Димитров Николов/

Одиторско дружество "БФОК" ООД

Управител, отговорен за ангажимента регистриран одитор, д.е.с.з.

/Зоя Кънчева Петрова/



22/03/2020

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи  
на Радомир Метал Индъстрийз АД към 31.12.2019 г.

BGN'000

| Показатели                                                          | Отчетна стойност на нетекущите активи |              |                           |              | Последваща оценка |           | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                       |                            |            | Амортизация от влияние |           | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансът-ст в края на периода (7-14) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                     | В началото на периода                 |              | В края на периода (1+2-3) |              | Увеличение        | Намаление |                             | В началото на периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление              |           |                                                     |                                      |
|                                                                     | на периода                            | през периода | на периода                | през периода |                   |           |                             |                       |                       |                            |            |                        |           |                                                     |                                      |
| <i>I</i>                                                            | <i>2</i>                              | <i>3</i>     | <i>4</i>                  | <i>5</i>     | <i>6</i>          | <i>7</i>  | <i>8</i>                    | <i>9</i>              | <i>10</i>             | <i>11</i>                  | <i>12</i>  | <i>13</i>              | <i>14</i> |                                                     |                                      |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                       |                                       |              |                           |              |                   |           |                             |                       |                       |                            |            |                        |           |                                                     |                                      |
| 1. Предоставени аванси и нематериални активи и процес на изграждане | 8                                     | -            | 8                         | -            | -                 | 8         | -                           | -                     | -                     | -                          | -          | -                      | -         | -                                                   |                                      |
| Общо за група I:                                                    | 8                                     | -            | 8                         | -            | -                 | 8         | -                           | -                     | -                     | -                          | -          | -                      | -         | -                                                   |                                      |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                            |                                       |              |                           |              |                   |           |                             |                       |                       |                            |            |                        |           |                                                     |                                      |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                           | 542                                   | -            | 542                       | -            | -                 | 542       | 29                          | 1                     | -                     | 30                         | -          | -                      | 30        | 51                                                  |                                      |
| - земи                                                              | 477                                   | -            | 477                       | -            | -                 | 477       | -                           | -                     | -                     | -                          | -          | -                      | -         | 4                                                   |                                      |
| - сгради                                                            | 65                                    | -            | 65                        | -            | -                 | 65        | 29                          | 1                     | -                     | 30                         | -          | -                      | 30        | 30                                                  |                                      |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                    | 32                                    | 1            | 33                        | -            | -                 | 33        | 18                          | 2                     | -                     | 20                         | -          | -                      | 20        | 20                                                  |                                      |
| 3. Съоръжения и други, в т.ч.:                                      | 1 208                                 | 23           | 1 206                     | -            | -                 | 1 206     | 895                         | 88                    | 7                     | 976                        | 23         | -                      | 999       | 21                                                  |                                      |
| транспортни средства                                                | 1 088                                 | 23           | 1 093                     | -            | -                 | 1 093     | 848                         | 83                    | 7                     | 924                        | 23         | -                      | 947       | 1                                                   |                                      |
| Общо за група II:                                                   | 1 782                                 | 24           | 1 781                     | -            | -                 | 1 781     | 942                         | 91                    | 7                     | 1 026                      | 23         | -                      | 1 049     | 7                                                   |                                      |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                            |                                       |              |                           |              |                   |           |                             |                       |                       |                            |            |                        |           |                                                     |                                      |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                            | 21                                    | 10           | 11                        | -            | -                 | 11        | -                           | -                     | -                     | -                          | -          | -                      | -         | -                                                   |                                      |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                       | 95                                    | 6            | 89                        | -            | -                 | 89        | -                           | -                     | -                     | -                          | -          | -                      | -         | -                                                   |                                      |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                | 2 000                                 | -            | 2 000                     | -            | -                 | 2 000     | -                           | -                     | -                     | -                          | -          | -                      | -         | 2 0                                                 |                                      |
| Общо за група III:                                                  | 2 116                                 | 16           | 2 100                     | -            | -                 | 2 100     | -                           | -                     | -                     | -                          | -          | -                      | -         | 2 1                                                 |                                      |
| Общо за група IV:                                                   | 5                                     | -            | 5                         | -            | -                 | 5         | -                           | -                     | -                     | -                          | -          | -                      | -         | -                                                   |                                      |
| <b>IV. Отеречени данъци</b>                                         |                                       |              |                           |              |                   |           |                             |                       |                       |                            |            |                        |           |                                                     |                                      |
| Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)              | 3 911                                 | 24           | 41                        | 3 894        | -                 | 3 894     | 942                         | 91                    | 7                     | 1 026                      | 23         | -                      | 1 049     | 28                                                  |                                      |

Дата: 22.03.2020

Съставител на финансовия отчет:

/Виктория Симеонова Чаворска/

Управител:

/Георги Димитров Николов/