

"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 31.12.2022 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, лицензи, 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>		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	946	1 016
- земи	109	109
- сгради	837	907
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	189	218
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	1 135	1 234
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група	19 414	19 414
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	523	100
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
<i>Общо за група III:</i>	19 937	19 514
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>		
Общо за раздел "Б":	21 072	20 748
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	368	355
- 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.	11 587	5 781
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	11 955	6 136
<i>III. Инвестиции</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции	25 322	26 783
<i>Общо за група III:</i>	25 322	26 783
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	37	26
- в безсрочни сметки (депозити)	5 057	2 517
<i>Общо за група IV:</i>	5 094	2 543
Общо за раздел "В":	42 371	35 462
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	63 446	56 212
Д. Условни активи		

0250 Иван
Зонков
Регистриран одитор

БАЛАНС
на "РАДИС ГРУП" АД
към 31.12.2022 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	50	50
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви	5	5
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	3 109	50
Общо за група IV:	3 114	55
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	56 224	56 224
- непокрита загуба	-875	
Общо за група V:	55 349	56 224
VI. Текуща печалба (загуба)	3 788	-875
Общо за раздел "А":	62 301	55 454
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.	170	25
- до 1 година	170	25
- 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.	975	733
- до 1 година	927	650
- над 1 година	48	83
- Към персонала в т.ч.	7	4
-- до 1 година	7	4
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	2	
-- до 1 година	2	
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	121	4
-- до 1 година	121	4
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1 145	758
- до 1 година	1 097	675
- над 1 година	48	83
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	63 446	56 212
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 15.06.2023г.

Ръководител: Албена Анастасова

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

Съставител: Мария Лапердекова

Заверил: Иван Зонков

25.09.2023

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "РАДИС ГРУП" АД
за 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	840	489
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	840	489
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	35	4
- приходи от финансиране	35	4
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	875	493
<i>II. Финансови приходи</i>		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	1 508	220
- приходи от участия в предприятия от група	1 508	220
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	16 903	14 038
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	219	178
Общо финансови приходи (5+6+7)	18 411	14 258
8. Загуба от обичайна дейност		875
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19 286	14 751
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		875
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		875
Всичко (Общо приходи + 11)	19 286	15 626

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	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.	336	199
а) суровини и материали	11	3
б) външни услуги	325	196
3. Разходи за персонала, в т.ч.	79	65
а) разходи за възнаграждения	72	58
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	7	7
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	113	112
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	113	112
- разходи за амортизация	113	112
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	14 344	15 040
а) балансова стойност на продадените активи	14 252	15 001
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	14 872	15 416
<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.	511	210
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	511	210
8. Печалба от обичайна дейност	3 903	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	15 383	15 626
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 903	
11. Разходи за данъци от печалбата	115	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	3 788	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	19 286	15 626

Дата на съставяне: 15.06.2023г.

Ръководител:

Албена Анастасова



0250 Иван Зонков
Регистриран опитен

Съставител:

Мария Лапердекова

Заверил:

Иван Зонков

25.09.2023

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "РАДИС ГРУП" АД
за 2022 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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50			5			50	56 224		-875	55 454
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50			5			50	56 224		-875	55 454
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.									-875	875	
- увеличение									-875	875	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										3 788	3 788
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							3 059				3 059
11. Салдо към края на отчетния период	50			5			3 109	56 224	-875	3 788	62 301
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	50			5			3 109	56 224	-875	3 788	62 301

СС 1 м. 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: 15.06.2023г.

Съставител:
Матия Лапердекова

Ръководител:
Албена Анастасова

Заверил:
Иван Зонков
25.09.2023

0250 Иван Зонков
Регистриран олитоп

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "РАДИС ГРУП" АД
за 2022 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 200	427	773	595	721	-126
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		73	-73		66	-66
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						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	4	174	-170		86	-86
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 204	674	530	595	873	-278
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	16 664	9 818	6 846	13 848	21 895	-8 047
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1 508		1 508	220		220
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	818	6 680	-5 862	368	172	196
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	18 990	16 498	2 492	14 436	22 067	-7 631
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	153	458	-305	180	300	-120
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	219	316	-97	178	46	132
Други парични потоци от финансова дейност		69	-69		81	-81
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	372	843	-471	358	427	-69
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	20 566	18 015	2 551	15 389	23 367	-7 978
Д. Парични средства в началото на периода			2 543			10 521
Е. Парични средства в края на периода			5 094			2 543
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 15.06.2023г.

Съставител: Мария Лапердекова

Ръководител: Албена Анастасова

Заверил: Иван Зонков



25.09.2023

0250 Иван Зонков
Регистриран одитор

Справка за текущите (дълготрайните) активи
на "РАДИС ГРУП" АД
към 31.12.2022 година

Показатели	Отчетна стойност на текущите (дълготрайните) активи					Последваща оценка			Амортизация					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)	Преоценена стойност (4+5-6)	Намаление	Увеличение	В началото на периода	Начислена през периода	Огнисана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
												Увеличение	Намаление		
a	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		
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	831	70		901			901	946
- земи	109			109			109	x	x	x	x	x	x	x	109
- сгради	1 738			1 738			1 738	831	70		901			901	837
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	448	14		462			462	230	43		273			273	189
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	2 295	14		2 309			2 309	1 061	113		1 174			1 174	1 135
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	19 414			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	100	423		523			523	x	x	x	x	x	x	x	523
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III	19 514	423		19 937			19 937	x	x	x	x	x	x	x	19 937
IV. Огнорчени данъци															
Общо текущите (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	21 812	437		22 249			22 249	1 064	113		1 177			1 177	21 072

Дата на съставяне: 15.06.2023г.

Съставител:

Мария Лазарескова

Ръководител:

Албена Анастасова

