

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021

КОЛЕКТРЕСУРС АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2021 ГОДИНА

Продължаващи дейности	Бележка	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	3 946	3 499
Стоки		2 154	3 462
Услуги		1 792	38
Други приходи	1.1.2.	41	9
Финансови приходи	1.1.3.	28	30
Общо приходи от продължаващи дейности		4 015	3 538
Разходи по икономически елементи		(1 483)	(403)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(45)	(37)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(1231)	(164)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(4)	(12)
Разходи за персонала	1.2.4.	(188)	(166)
Други разходи	1.2.5.	(15)	(24)
Суми с корективен характер	1.2.6.	(1 961)	(2 743)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(1 961)	(2 743)
Финансови разходи	1.2.7.	(3)	(2)
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(3 447)	(3 148)
Печалба от оперативна дейност		568	390
Печалба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		568	390
Разходи за данъци	1.2.8.	(57)	(39)
Печалба за периода от продължаващи дейности		511	351
Печалба за периода		511	351
Общо всеобхватен доход за периода		511	351

гр.София, 21.06. 2022 г.

Представяващ :

Заверил :

ДЕС Михаил Динев

0003 Михаил
Динев
Регистриран одитор

Съставител:

Александър Яврийски

Ася Козловска, СК Сензар
ЕООД

(Бележките от страница 30 до страница 39 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2021 г.

АКТИВ	Приложение	31.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	1	5
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	1	1
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.3.	40	40
Активи по отсрочени данъци		1	-
Общо нетекущи активи		43	46
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.4.	183	214
Текущи търговски и други вземания	2.5.	539	1 346
Текущи данъчни активи	2.6.	3	96
Текущи финансови активи	2.7.	1 170	1 010
Парични средства	2.8.	1206	374
Общо нетекущи активи		3 101	3 040
Общо активи		3 144	3 086
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.9.	50	50
Основен капитал	2.9.1	50	50
Регистриран капитал		50	50
Финансов резултат	2.9.2	2 580	2 069
Неразпределени печалби		2 069	1 718
Печалба за годината		511	351
Общо собствен капитал		2 630	2 119
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.10.	323	754
Текущи задължения към персонала	2.11.	21	14
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.12.	2	9
Други текущи финансови пасиви	2.13.	168	190
Общо текущи пасиви		514	967
Общо пасиви		514	967
Общо собствен капитал и пасиви		3 144	3 086

гр.София, 21.06. 2022 г.

Представяващ :

Александър Яврийски

Заверил :

ДЕС Михаил Динев

Съставител:

Ася Козловска, СК Сензар
ЕООД

(Бележките от страница 30 до страница 39 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2021 г.

	Основен капитал BGN'000	Натрупани печалби / загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Остатък към 31.12.2019 г.	50	1 718	1 768
Преизчислен остатък към 31.12.2019 г.	50	1 718	1 768
Промени в собствения капитал за 2019 г.			
Печалба за периода		351	351
Остатък към 31.12.2020 г.	50	2 069	2 119
Преизчислен остатък към 31.12.2020 г.	50	2 069	2 119
Промени в собствения капитал за 2020 г.			
Печалба за периода		511	511
Остатък към 31.12.2021 г.	50	2 580	2 630

гр.София, 21.06. 2022 г.

Представяващ :

Александър Яврийски

Заверил :

ДЕС Михаил Динев

Съставител:

Ася Козловска, СК Сензар
ЕООД

(Бележките от страница 30 до страница 39 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2021 година

	2021 г. BGN'000	2020 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 638	3 833
Плащания на доставчици	(2 323)	(3 953)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(182)	(170)
Платени корпоративни данъци	(67)	(32)
Други плащания, нетно	(78)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	988	(323)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	67	222
Плащания по получени заеми	(261)	(63)
Платени такси и лихви върху заеми	38	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	(2)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(156)	157
Нето увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	832	(166)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	374	540
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	1206	374

гр.София, 21.06. 2022 г.

Представяващ :

Александър Яврийски

Заверил :

0003 Михаил Динев
ДЕС Михаил Динев

Съставител:

Ася Козловска, СК Сензар
ЕООД

(Бележките от страница 30 до страница 39 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)