Приложение №1 към СС 1

на
към

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Копса Уайн Трейд" АД
31.12.2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен	38	38	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни)			**I. Записан капитал**	50	50
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	8	
2. Машини, производствено			- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	13	16	Общо за група V:	8	0
4. Предоставени аванси и			**VI. Текуща печалба (загуба)**	18	8
Общо за група II:	13	16	Общо за раздел А:	76	58
III. Дългосрочни финансови			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	2	**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	2	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	10	13
Общо за раздел Б:	13	18	до 1 година	3	3
В. Текущи (краткотрайни)			над 1 година	7	10
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	199	61	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	567	190
- продукция			до 1 година	567	190
- стоки	199	61	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	199	61	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и	201	123	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	162		8. Други задължения, в. т. ч.:	63	50
над 1 година			до 1 година	36	50
Общо за група II:	363	123	над 1 година	27	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	20	9
1. Акции и дяловев предприятия от			до 1 година	20	9
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	5	3
3. Други инвестиции			до 1 година	5	3
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	3	10
- в брой	9	46	до 1 година	3	10
- в безсрочни сметки (депозити)	60	24	над 1 година		
Общо за група IV:	69	70	Общо за раздел В, в т. ч.:	640	253
Общо за раздел В:	631	254	до 1 година	606	243
Г. Разходи за бъдещи периоди	34	1	над 1 година	34	10
		1	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	716	311	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	716	311

ДАТА: 28.06.2021

СЪСТАВИТЕЛ : Невена Паскалева

РЪКОВОДИТЕЛ : Петя Минкова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Копса Уайн Трейд" АД

към 31.12.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	705	434
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	119	81	а) продукция		
а) суровини и материали	22	22	б) стоки	705	434
б) външни услуги	97	59	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	90	106	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	73	90	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	17	16	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	5	3	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	705	434
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	5	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	471	234	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	469	217	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	685	424	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	1			
8. Печалба от обичайна дейност	20	9	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	685	425	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	705	434
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	20	9	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	18	8	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	705	434	Всичко (Общо приходи + 11)	705	434

Дата на съставяне: 28.06.2021

Съставител: Невена Паскалева

Ръководител: Петя Минкова

"КОПСА УАЙН ТРЕЙД" АД

"Одит Про" ООД KPA pro София

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Копса Уайн Трейд АД

за 2020г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	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	50							8	0		58
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										18	18
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	8	0	18	76
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	50	0	0	0	0	0	0	8	0	18	76

Дата на съставяне: 28.06.2021

Съставител: Невена Паскалева

Ръководител: Петя Минкова

"ЕН ПИ ЕС ПРО - ООД" NPS pro София

КОПСА УАЙН ТРЕЙД АД гр. София

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Копса Уахн Трейд АД
за 2020г.

в 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	724	472	252	390	270	120
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	-88		93	-93
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2	167	-165	15	8	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	726	727	-1	405	371	34
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	12		12
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	28	3	25
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	40	4	36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	726	727	-1	445	375	70
Д. Парични средства в началото на периода	70			0		
Е. Парични средства в края на периода			69			70

28.06.2021

Невена Паскалева

Ръководител: **Петя Минкова**

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на Копса Уайн Трейд АД

към 31.12.2020

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4 + 5 - 6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11 + 12 - 13)	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)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т. ч.:															
- земи	0		0	0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0			0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	19	2		21			21	3	5		8			8	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II	19	2	0	21	0	0	21	3	5	0	8	0	0	8	13
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	19	2	0	21	0	0	21	3	5	0	8	0	0	8	13

Дата на съставяне: 28.06.2021

Съставител: Невена Паскалева

Ръководител: Петя Минкова

"ЕН Ди Ей Про" - ООД NPA pro София

"КОПСА УАЙН ТРЕЙД" АД София