

БАЈАНС

на Кодекс и Ко ЕООД

кѐм 31.12.2017г. Е И К :175219757

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
			Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		01000			А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	05100	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	05200		
1. Продукти от развойна дейност		02110			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	05300		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		02120						
3. Търговска репутация		02130			IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.		02140			1. Законови резерви	05410		
Общо за група I :		02100			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					3. Резерв, съгласно учредителен акт	05430		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		02210		196	4. Други резерви	05440		
--- земи		02211		196	Общо за група IV :	05400		
--- сгради		02212			V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура		02220	1051	1047	--- Неразпределена печалба	05510	26	708
3. Съоръжения, трансп.ср-ва и др. ДМА		02230	910	822	--- Непокрита загуба	05520		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		02240			Общо за група V :	05500	26	708
Общо за група II :		02200	1961	2065				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	05600	808	579
1. Акции и дялове от предприятия в група		02310			Общо за РАЗДЕЛ "А":	05000	839	1292
2. Предоставени заеми на предприятия в група		02320						
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		02330			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		02340			1. Провизии за пенсии и сходни задължения	06100		
5. Дългосрочни инвестиции		02350	3	3	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
6. Други заеми		02360			--- отсрочени данъци	06210		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		02370			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за група III :		02300	3	3				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		02400			Общо за РАЗДЕЛ "Б":	06000	0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		02000	1964	2068				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Обитгал.земи с отгд.посочване на конвертируемост,в т.ч.	07100		
1. Материали и суровини		03110	22	88	до 1 година	07101		
2. Незавършено производство		03120			над 1 година	07102		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		03121	14	15	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
--- продукция		03130			до 1 година	07201		
--- стоки		03131	14	15	над 1 година	07202		
4. Предоставени аванси		03140			3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
Общо по група I :		03100	36	103	до 1 година	07301		

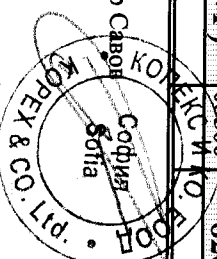
ПАСИВ

				над 1 година	07302		
II. ВЪЗЕМАНИЯ							
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	2743	2197	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	2418	2555
над 1 година	03211			до 1 година	07401	2243	2555
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:	03220			над 1 година	07402	175	
над 1 година	03221			5. Задължения по фин.лизинг, в т.ч.:	07500	386	272
3. Въземания, свързани с групата предпр., в т.ч.:	03230			до 1 година	07501	120	71
над 1 година	03231			над 1 година	07502	266	201
4. Други въземания, в т.ч.:	03240	3239	3551	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година	03241			до 1 година	07601		
Общо по група II:				над 1 година	07602		
	03200	5982	5748	7. Задължения, свързани с групата предпр., в т.ч.:	07700		
III. ИЗВЕСТИЦИИ				до 1 година	07701		
1. Акции и дялове на предприятия от група	03310			над 1 година	07702		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.	03320			8. Други задължения, в т.ч.:	07800	3180	1456
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07801	1752	1456
Общо по група III:				над 1 година	07802	1428	
	03300			--- към персонала, в т.ч.:	07810	216	207
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година	07811	216	207
1. Парични средства в брой		169	15	над 1 година	07812		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		44	333	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	88	35
Общо по група IV:				до 1 година	07821	88	35
	03400	213	348	над 1 година	07822		
				--- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	565	578
				до 1 година	07831	565	578
				над 1 година	07832		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			
	03000	6231	6199	до 1 година	07000	5984	4283
				над 1 година	07001	4115	4082
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЪЩИ ПЕРИОДИ				над 1 година	07002	1869	201
	04000	11	176	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				Финансирания	08001	1383	2868
				Приходи за бъдещи периоди	08002	1383	2868
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	04500	8206	8443	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	08500	8206	8443
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

София, 11.03.2018г.

Съставител: Елена Шаламанова

Ръководител: Чавдар Савов



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Колекс и Ко ЕООД

за 2017 година

Е И К : 175219757

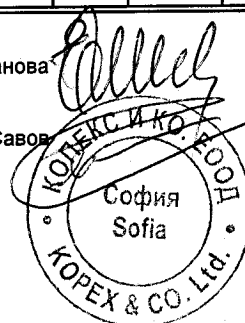
хил.лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	текуща година	предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	текуща година	предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	15100	15040	13433
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	10200	7689	7597	а) Продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	2332	1856	б) Стоки	15120	645	257
б) външни услуги	10220	5357	5741	в) Услуги в т.ч.	15130	14395	13175
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	10300	4282	3685	- приходи от търг.посред.дейн.	15131		
а) разходи за възнаграждения	10310	3943	3394	-приходи от наеми	15132		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	339	291	г) Други			1
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			2. Увеличение на зап.продукция и НП	15200		
4. Разходи за амортизация и обезценка	10400	948	891				
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	10410	948	891	3. Разходи за придоб.активи по СН	15300		
- разходи за амортизация	10411	948	891				
- разходи за обезценка	10412			4. Други приходи, в т.ч.:	15400	265	27
б) разходи за обезценка на текущ КА	10420			- приходи от финансираня	15410		
				-приходи от продаж.на суров.имат.	15420		
5. Други разходи, в т.ч. :	10500	1384	571	-приходи от продажби на ДА	15430	265	27
а) балансова ст-ст на продадени активи	10510	842	295	ОБЩО приходи от операт. дейност	15000	15305	13460
б) провизии	10520			(1 + 2 + 3 + 4)			
в) други	10530	542	276	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	16100	0	0
ОБЩО Разходи за оперативна дейнос	10000	14303	12744	- прих.от участия в предпр.от група	16110		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи	11100	0	0	6. Приходи от др.инвест. и заеми	16200	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	11110			- прих.от участия в предпр. от група	16210		
- други	11120			- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	11200	76	57	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	16300	1	1
а) разходи, свързани с предпр. от група	11210			- приходи от предприятия от група	16310		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	11220		1	- полож.разл.от опер.с фин.активи	16320		
в) разходи за лихви	11230	60	33	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	16330		
г) други	11240	16	23	- други		1	1
Общо финансови разходи(6+7)	11000	76	57	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	1	1
8. Печалба от обичайната дейност	14000	927	660	8. Загуба от обичайната дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо Разходи	13000	14379	12801	Общо Приходи	18000	15306	13461
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба	14100	927	660	10. Счетоводна Загуба	19100		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	119	81				
12. Други данъци, алтернативни на КД	14300						
13. Печалба (балансова)	14400	808	579	11. Загуба (балансова)	19200		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	14500	15306	13461	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	19500	15306	13461

София, 11.03.2018г.

Съставил: Елена Шаламанова

Ръководител : Чавдар Савов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Копекс и Ко. ЕООД

2017г.

Е И К :175219757

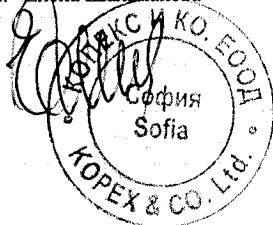
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16081	9896	6185	17571	13437	4134
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2345	(2345)		2023	(2023)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		463	(463)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1268	(1268)		80	(80)
Плащания при разпределения на печалби					47	(47)
Други парични потоци от основната дейност		78	(78)		15	(15)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	16081	14050	2031	17571	15602	1969
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2165	4138	(1973)	3419	4975	(1556)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		15	(15)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори		163	(163)		70	(70)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		15	(15)		23	(23)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2165	4331	(2166)	3419	5074	(1655)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	18246	18381	(135)	20990	20676	314
Д. Парични средства в началото на периода			348			34
Е. Парични средства в края на периода			213			348

София, 11.03.2018г.

Съставител: Елена Шаламанова

Ръководител: Чавдар Савов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Колекс и Ко. ЕООД

за 2017 год.

Е И К :175219757

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							708		579	1292
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										808	808
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(682)		(579)	(1261)
--- увеличения								579			579
--- намаления								(1261)		(579)	(1840)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							26		808	839
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							26		808	839

11.03.2018г.

Съставител : Елена Шаламанова

Ръководител: Чавдар Савов

