

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023

КОЛЕКТРЕСУРС АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2023 ГОДИНА

Продължаващи дейности	Бележка	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Нетни приходи от продажби			
Стоки	1.1.1.	3 591	4 670
Услуги		2 898	4 164
		693	506
Други приходи	1.1.2.	210	3
Финансови приходи	1.1.3.	17	35
Общо приходи от продължаващи дейности		3 818	4 708
Разходи по икономически елементи			
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(859)	(575)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(79)	(81)
Разходи за амортизации	1.2.2.	(428)	(256)
Разходи за персонала	1.2.3.	(1)	(1)
Други разходи	1.2.4.	(346)	(216)
	1.2.5.	(5)	(21)
Суми с корективен характер	1.2.6.	(2 932)	(4 096)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(2 932)	(4 096)
Финансови разходи	1.2.7.	(3)	(5)
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(3 794)	(4 676)
Печалба от оперативна дейност		24	32
Печалба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		24	32
Разходи за данъци	1.2.8.	(2)	(4)
Печалба за периода от продължаващи дейности		22	28
Печалба за периода		22	28
Общо всеобхватен доход за периода		22	28

гр.София, 27.03.2024 г.



Заверил :

Атина Мавридис, ДЕС,
Регистриран Одитор,
Управляващ съдружник
ЕКОВИС ОДИТ БГ ООД

Представяващ :



Александър Яврийски

Съставител:

Ася Козлиwsка, СК Сензар
ЕООД



(Бележките от страница 19 до страница 41 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2023 г.

АКТИВ	Приложение	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	4	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	2.4.	2	1
Общо нетекущи активи		47	47
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.5.	139	30
Текущи търговски и други вземания	2.6.	404	492
Текущи данъчни активи	2.7.	2	-
Текущи финансови активи	2.8.	1 765	1 936
Парични средства	2.9.	387	466
Общо нетекущи активи		2 697	2 924
Общо активи		2 744	2 971
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.10.	50	50
Основен капитал	2.10.1	50	50
Регистриран капитал		50	50
Финансов резултат	2.10.2	2 630	2 608
Неразпределени печалби		2 608	2 580
Печалба за годината		22	28
Общо собствен капитал		2 680	2 658
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.11.	14	81
Текущи задължения към персонала	2.12.	46	37
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.13.	4	4
Други текущи пасиви	2.14.	-	191
Общо текущи пасиви		64	313
Общо пасиви		64	313
Общо собствен капитал и пасиви		2 744	2 971

гр.София, 27.03. 2024 г.

Заверил :

Атина Майридис, ДЕС,
Регистриран Одитор,
Управляващ съдружник
ЕКОВИС ОДИТ БГ ООД

Представяващ :

Съставител:

Александър Яврийски
Ася Козлова, СК Сензар
ЕООД

(Бележките от страница 19 до страница 40 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2023 г.

	Основен капитал BGN'000	Натрупани печалби / загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Остатък към 31.12.2021 г.	50	2 580	2 630
Преизчислен остатък към 31.12.2021 г.	50	2 580	2 630
Промени в собствения капитал за 2021 г.		-	-
Печалба за периода		28	28
Остатък към 31.12.2022 г.	50	2 608	2 658
Преизчислен остатък към 31.12.2022 г.	50	2 608	2 658
Промени в собствения капитал за 2023 г.		-	-
Печалба за периода		22	22
Остатък към 31.12.2023 г.	50	2 630	2 680

гр.София, 27.03. 2024 г.

Представяващ :

Александър Яврийски



Заверил :

Атина Мавридес, ДЕС,
 Регистриран Одитор,
 Управляващ съдружник
 ЕКОВИС ОДИТ БГ ООД

Съставител:

Ася Козловска, СК Сензар
 ЕООД



(Бележките от страница 19 до страница 40 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2023 година

	2022 г. BGN'000	2022 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 667	4 812
Плащания на доставчици	(3 493)	(4 538)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(338)	(202)
Платени корпоративни данъци	(7)	(2)
Други плащания, нетно	(8)	(22)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(179)	48
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(5)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	(5)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	100	42
Плащания по получени заеми	-	(829)
Платени такси и лихви върху заеми	-	4
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	100	(783)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(79)	(740)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	466	1 206
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	387	466

гр.София, 27.03. 2024 г.

Представяващ:

Александър Яврийски



Заверил:

Атина Мавридис, ДЕС,
Регистриран Одитор,
Управляващ съдружник
ЕКОВИС ОДИТ БГ ООД

Съставител:

Ася Козлова, СК Сензар
ЕООД



(Бележките от страница 19 до страница 40 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)