

АЛАНС

ИДЕЯ КОММ АД

ЕИК:

121826308

Към 31.12.2023

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ко	Суми (хил.лв.)	Преходна
	рс	Текуща	година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Други нематериални активи	18	18	14
Общо за група I:	18	18	14
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Съоръжения и други ДМА	369	356	356
2 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	33	33	3
Общо за група II:	402	359	359
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 Акции и дялове от предприятия в група	596	291	291
2 Предоставени заеми на предприятия в група	145	276	276
3 Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	864	923	923
4 Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия	105	180	180
5 Други заеми	1134	994	994
Общо за група III:	2844	2664	2664
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ	6	6	6
Общо за РАЗДЕЛ "Б":	3270	3037	3037
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 Материали и суровини	71	105	105
Общо по група I:	71	105	105
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2940	2095	2095
2 Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	16	20	20
3 Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:	243	132	132
4 Други вземания, в т.ч.:	107	97	97
Общо по група II:	3306	2344	2344
III. ИВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 Парични средства в брой	11	6	6
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	926	890	890
Общо по група IV:	937	896	896
Общо за РАЗДЕЛ "В":	4314	3345	3345
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	52	53	53
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	7636	6435	6435

Дата: 21.03.2024

Съставител: Тоник Сервиз АД Методи-Горянов Вълчков

Заверил съгласно одиторски доклад
 Стоянка Дамянова
 Регистриран одитор
 Дата: 10.04.2024

0511 Стоянка
 Дамянова

ТОНИК СЕРВИЗ
 АД

Ръководител: Милен Петков Попов

ИДЕЯ
 КОММ
 АД
 СОФИЯ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ко	Суми (хил.лв.)	Преходна
	рс	Текуща	година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Законови резерви	100	100	100
Общо за група IV:	100	100	100
V. Нагрупана печалба / загуба от мин. година, в т.ч.:			
--- Неразмислена печалба	535	535	18
Общо за група V:	3051	2717	2717
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за РАЗДЕЛ "А":	4686	3835	3835
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4	4	4
до 1 година	4	4	4
2 Получени аванси, в т.ч.:	298	179	179
до 1 година	298	179	179
3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1923	1496	1496
до 1 година	1923	1496	1496
4 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	266	253	253
до 1 година	266	253	253
5 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.	155	408	408
до 1 година	155	408	408
6 Други задължения, в т.ч.:	295	138	138
--- други задължения, в т.ч.:	32	4	4
до 1 година	32	4	4
--- към персонала, в т.ч.:	124	69	69
до 1 година	124	69	69
--- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	18	18
до 1 година	19	18	18
--- данъчни задължения, в т.ч.:	120	47	47
до 1 година	120	47	47
Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	2941	2474	2474
до 1 година	2941	2474	2474
Г. Приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	9	126	126
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	7636	6435	6435

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИДЕЯ КОММ АД

Към 31.12. 2023 година

Е И К :

121826308

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	9771	8868	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	14375	13051
а) суровини и материали	1009	1020	а) Стоки		3
б) външни услуги	8762	7848	б) Услуги	14375	13048
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	1714	1548	2. Други приходи, в т.ч.:	128	22
а) разходи за възнаграждения	1586	1427	- приходи от финансираня	1	9
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	128	121	ОБЩО приходи от оперативна дейност	14503	13073
3. Разходи за амортизация и обезценка	122	111	3. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	487	459
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	122	111	- прих.от участия в предпр.от група	487	459
- разходи за амортизация	122	111	4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	44	25
4. Други разходи, в т.ч. :	84	52	- приходи от предприятия от група	12	14
а) балансова ст-ст на продадени активи	6	7	- други	32	11
б) други	78	45	Общо финансови приходи (3 + 4)	531	484
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	11691	10579			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	5	9			
а) други	5	9			
6. Печалба от обичайната дейност	3338	2969			
Общо Разходи	11696	10588			
7. Счетоводна Печалба	3338	2969			
8. Разходи за данъци от печалбата	287	252			
9. Печалба (балансова)	3051	2717	Общо Приходи	15034	13557
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)	15034	13557	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)	15034	13557

Дата: 21.03.2024 Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Вълчков

Ръководител: Милен Петков Попов



Заверил съгласно одиторски доклад

Стоянка Дамянова

Регистриран одитор

Дата:10.04.2024



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ИДЕЯ КОММ АД****01. 01 . 2023 - 31 . 12 . 2023****Е И К :****121826308****(хил.лв.)**

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16178	11324	4854	15651	9954	5697
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1643	(1643)		1765	(1765)
3	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2200	(2200)		3150	(3150)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		230	(230)		274	(274)
5	Плащания при разпределения на печалби	487		487	459		459
6	Други парични потоци от основната дейност	39	1100	(1061)	3	1040	(1037)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		16704	16497	207	16113	16183	(70)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	138	168	(30)	11	186	(175)
2	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	15	260	(245)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		153	428	(275)	11	186	(175)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	680	578	102	101	1114	(1013)
2	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	7		7			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		680	578	109	101	1114	(1013)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	17537	17503	41	16225	17483	(1258)
Д.	Парични средства в началото на периода			896			2154
Е.	Парични средства в края на периода			937			896

Дата: 21.03.2024 Съставител: Тоник Сервиз АД/ Методи Горянов-Вълчков

Ръководител: Милен Петков Попов

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Дамянова
Регистриран одитор
Дата:10.04.2024

0511 Стоянка
Дамянова
Регистриран одитор

ИДЕЯ
КОММ
АД
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИДЕЯ КОММ АД

За 2023 год.

ЕИК:

121826308

(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	1000			100				2735			3835
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1000			100				2735			3835
6. Финансов резултат за текущия период										3051	3051
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.								(2200)			(2200)
--- намаления за дивиденди								(2200)			(2200)
Салдо към края на отчетния период	1000			100				535		3051	4686
Собствен капитал към края на отчетния период	1000			100				535		3051	4686

Дата: 21.03.2024

Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Вълчков

Ръководител: Милен Петков Попов

Заверил съгласно одиторски доклад

Стоянка Дамянова

Регистриран одитор

Дата: 10.04.2024



