Б А Л А Н С

на **КОЛИБА ООД**

ЕИК в Търговския регистър при Агенция по вписванията: **202927798**

седалище и адрес на управление: **България, гр. София, ж.к. Лагера, ул. Баба Илийца № 2, бл. 80А, ет. 3, ап. 12**

към **31.12.2022 г.**

(хил. лева)

А К Т И В

Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3	Съоръжения и други	68	66
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	***68***	***66***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0

П А С И В

Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**2**	**2**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	0	4
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	***0***	***4***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**		
1	Текуща печалба (загуба)	155	55
2	Авансово разпределена текуща печалба	-126	0
	Общо за група VI:	***29***	***55***
	Общо раздел А:	**31**	**61**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		

Общо за раздел Б:		**68**	**66**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		***0***	***0***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	3
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	1	0
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		***2***	***3***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	62	58
	- в брой	16	51
	- в безсрочни сметки (депозити)	46	7
Общо за група IV:		***62***	***58***
Общо за раздел В:		**64**	**61**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**22**	**18**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**154**	**145**

1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	78	63
	- до 1 година	14	16
	- над 1 година	64	47
3	Получени аванси, в т.ч.:	1	4
	- до 1 година	1	4
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	1
	- до 1 година	8	1
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	1	2
	- до 1 година	1	2
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	35	14
	- до 1 година	35	14
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	3	0
	- до 1 година	3	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	5	3
	- до 1 година	5	3
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	25	11
	- до 1 година	25	11
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		**123**	**84**
	- до 1 година	59	37
	- над 1 година	64	47
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**154**	**145**

Дата:
28.06.2023 г.

Съставител:
Елвира Хачик Димитрова

Ръководител:
Марин Данов Лалов

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **КОЛИБА ООД**

ЕИК в Търговския регистър при Агенция по вписванията: **202927798**

седалище и адрес на управление: **България, гр. София, ж.к. Лагера, ул. Баба Илийца № 2, бл. 80А, ет. 3, ап. 12**

за периода **01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.**

(хил. лева)

	Наименование на разходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	98	64
	а) суровини и материали	19	10
	б) външни услуги	79	54
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	76	65
	а) разходи за възнаграждения	66	56
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	9
	- осигуровки, свързани с пенсии	*6*	*5*
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	36	30
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	36	30
	- разходи за амортизация	*36*	*30*
	- разходи от обезценка	*0*	*0*
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	3	3
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**213**	**162**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*0*	*0*
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	3
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**6**	**3**
8	Печалба от обичайна дейност	172	61
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**219**	**165**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	172	61
10	Разходи за данъци от печалбата	17	6
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	155	55
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**391**	**226**

	Наименование на приходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	386	224
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	386	224
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	3	2
	- приходи от финансирания	*0*	*0*
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**389**	**226**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	*0*	*0*
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	*0*	*0*
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**2**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**391**	**226**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+10)	**391**	**226**

Дата:
28.06.2023 г.

Съставител:
Елвира Хачик Димитрова

Ръководител:
Марин Данов Лалов