Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КЛОК" ООД

към 31.12.2019 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	3
Общо за група I:	-	**3**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	47	34
2. Транспортни средства	13	22
3. Съоръжения и други	44	13
Общо за група II:	**104**	**69**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	61	60
2. Предоставени депозити	35	2
Общо за група III:	**96**	**62**
IV. Отсрочени данъци	2	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**202**	**135**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	6	7
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	11	6
- стоки	11	6
3. Предоставени аванси	11	-
Общо за група I:	**28**	**13**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	103	98
2. Вземания от предприятия от група	407	284
3. Други вземания	1	1
Общо за група II:	**511**	**383**
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	2	3
- в безсрочни сметки (депозити)	2 016	1 925
Общо за група III:	**2 018**	**1 928**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2 557**	**2 324**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	21	17
до 1 година	21	17
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**2 780**	**2 476**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Натрупана печалба от минали години	316	71
III. Текуща печалба	1 719	1 645
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**2 040**	**1 721**
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Получени аванси, в т.ч.:	**282**	**425**
до 1 година	282	425
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**54**	**32**
до 1 година	54	32
3. Други задължения, в т.ч.:	**241**	**165**
до 1 година	241	165
- към персонала, в т.ч.:	**148**	**102**
до 1 година	148	102
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**40**	**29**
до 1 година	40	29
- данъчни задължения, в т.ч.:	**52**	**33**
до 1 година	52	33
- други, в т.ч.:	**1**	**1**
до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	**577**	**622**
до 1 година	**577**	**622**
В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	**163**	**133**
- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	163	133
до 1 година	163	133
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	**2 780**	**2 476**

Дата:30.06.2020 г.

Съставител: Динчел Шерифов

Управител: Красимир Тръпчев

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:

Отговорен за одита одитор: Слав Танев

3.7.2020г.

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "КЛОК" ООД

за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**569**	**396**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**4927**	**3904**
а) суровини и материали	102	40	а) стоки	68	108
б) външни услуги	467	356	б) услуги	4 859	3 796
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2318**	**1503**	2. Други приходи	1	3
а) разходи за възнаграждения	2 048	1 312	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**4928**	**3907**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	270	191	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	97	22
- осигуровки, свързани с пенсии	149	106	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	97	22
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**41**	**33**	**Общо финансови приходи (3)**	**97**	**22**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	41	33	**Общо приходи (1+2+3)**	**5025**	**3929**
- разходи за амортизация	41	33			
4. Други разходи, в т.ч.:	138	133			
а) балансова стойност на продадените активи	18	32			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**3066**	**2065**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	41	30			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	40	19			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**7**	**5**			
а) други финансови разходи	7	5			
Общо финансови разходи (5+6)	48	35			
Общо разходи за дейността	3114	2100			
7. Печалба от обичайна дейност	1 911	1 829			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	3114	2100			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**1 911**	**1 829**			
9. Разходи за данъци от печалбата	**192**	**184**			
- текущ данък от печалбата	193	186			
- изменение в отсрочени данъци	(1)	(2)			
10. Печалба (8 - 9)	**1719**	**1645**			
Всичко (Общо разходи +9 + 10)	**5025**	**3929**	**Всичко (Общо приходи)**	**5025**	**3929**

Дата:30.06.2020 г.

Съставител:
Динчел Шерифов

Управител:
Красимир Тръпчев

КЛОК ООП, ВАРНА
Clock Business Software
CLOCK Ltd.

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:

Отговорен за одита одитор:
Слав Танев

5.7.2020г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
Варна
Рег. № 028
ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "КЛОК" ООД
за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 208	801	4 407	3 951	543	3 408
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2 258	(2 258)	-	1 466	(1 466)
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61	23	38	12	13	(1)
4. Плащания при разпределения на печалби	-	1 400	(1 400)	-	1 100	(1 100)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	185	(185)	-	213	(213)
6. Други парични потоци от основна дейност	1	439	(438)	1	406	(405)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 270	5 106	164	3 964	3 741	223
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	74	(74)	-	58	(58)
2. Парични потоци, свързани с вноски в капитала на дъщерни дружества	-	-	-	-	49	(49)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	74	(74)	-	107	(107)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	**5 270**	**5 180**	**90**	**3 964**	**3 848**	**116**
Г. Парични средства в началото на периода			**1 928**			**1 812**
Д. Парични средства в края на периода			**2 018**			**1 928**

Дата:30.06.2020 г.

Съставител: Динчел Шерифов

Управител: Красимир Тръпчев

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:
Отговорен за одита одитор: Слав Танев

3. 7 2020 г.

КЛОК ООД, ВАРНА
Clock Business Software

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
Варна
Рег. № 028
ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КЛОК" ООД

за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		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	5	-	-	-	-	-	-	71	-	1 645	1 721
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 719	1 719
3. Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-	245	-	(1 645)	(1 400)
в т.ч. за дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	(1 400)	-	-	(1 400)
4. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	316	-	1 719	2 040

Дата:30.06.2020 г.

Съставител: Динчел Шерифов

Управител: Красимир Тръпчев

КЛОК ООД, ВАРНА Clock Business Software Clock Ltd.

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:
Отговорен за одита одитор: Слав Танев

3.7.2020г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 028 ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "КЛОК" ООД
към 31.12.2019 г.

(хил. лв.)

	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 излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-ление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	29	-	-	29	-	-	29	27	2	-	29	-	-	29	-
	Общо за група I:	29	-	-	29	-	-	29	27	2	-	29	-	-	29	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	104	36	13	127	-	-	127	70	23	13	80	-	-	80	47
2	Транспортни средства	82	-	-	82	-	-	82	60	9	-	69	-	-	69	13
3	Съоръжения и други	27	38	5	60	-	-	60	14	7	5	16	-	-	16	44
	Общо за група II:	213	74	18	269	-	-	269	144	39	18	165	-	-	165	104
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	60	-	-	60	1	-	61	-	-	-	-	-	-	-	61
2	Предоставени депозити	2	33	-	35	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35
	Общо за група III:	62	33	-	95	1	-	96	-	-	-	-	-	-	-	96
IV.	**Отсрочени данъци**	1	3	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	305	110	20	395	1	-	396	171	41	18	194	-	-	194	202

Дата:30.06.2020 г.

Съставител:
Динчел Шерифов

КЛОК ООД, ВАРНА
CLOCK
Business Software
CLOCK Ltd.

Управител:
Красимир Трънчев