

БАЛАНС

ИДЕЯ КОММ АД

ЕИК:

121826308

Към 31.12.2022

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	№	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Преклопна
	р/с	години	години
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Други нематериални активи		14	4
Общо за група I :		14	4
III. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Съоръжения и други ДМА		356	300
2 Прегоставени аванси и ДА в пренес на изграждане		3	24
Общо за група II :		359	324
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 Акции и дялове от предприятия в група		291	287
2 Прегоставени заеми на предприятия в група		276	80
3 Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		923	923
4 Прегост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		180	270
5 Други заеми		994	119
Общо за група III :		2664	1679
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАЛЪЦИ			22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		3037	2029
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 Материали и суровини		105	99
Общо по група I :		105	99
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2095	2324
2 Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		20	23
3 Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		132	83
4 Други вземания, в т.ч.:		97	47
Общо по група II :		2344	2477
III. ИНВЕСТИЦИИ			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 Парични средства в брой		6	9
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		890	2145
Общо по група IV :		896	2154
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		3345	4730
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		53	47
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6435	6806

Дата: 15.03.2023

Съставител: Тоник Сергиз АД/ Методи Горанов Вълчанов

Ръководител: Милена Петков Ценов

Заверил съгласно одиторски доклад

Стоянка Дамянова

Регистриран одитор

Дата: 05.04.2023



0511 Стоянка Дамянова
Регистриран одитор



ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	№	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Преклопна
	р/с	години	години
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
1 ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		1000	1000
II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Законови резерви		100	100
Общо за група IV :		100	100
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		18	188
Общо за група V :		18	188
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		2717	2980
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Получени аванси, в т.ч. :		179	453
до 1 година		179	453
2 Задължения към доставчици, в т.ч. :		1496	1182
до 1 година		1496	1182
3 Задължения към предприятия от групата, в т.ч. :		253	151
до 1 година		253	151
4 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		408	291
до 1 година		408	291
5 Други задължения, в т.ч. :		138	461
до 1 година		4	4
--- Други задължения, в т.ч. :		4	4
до 1 година		69	257
--- към персонала, в т.ч. :		69	257
до 1 година		69	257
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		18	15
до 1 година		18	15
--- данъчни задължения, в т.ч. :		47	185
до 1 година		47	185
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" , в т.ч. :		2474	2538
до 1 година		2474	2538
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :		126	
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		6435	6806

Милена Петков Ценов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИДЕЯ КОММ АД

Към 31.12.2022 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. :	8868	7813	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	13051	12317
а) суровини и материали	1020	1008	а) Стоки	3	
б) външни услуги	7848	6805	б) Услуги	13048	12317
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	1548	1369	2. Други приходи, в т.ч.:	22	282
а) разходи за възнаграждения	1427	1259	- приходи от финансиране	9	248
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	121	110	ОБЩО приходи от оперативна дейност	13073	12599
3. Разходи за амортизация и обезценка	111	147	3. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	459	90
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	111	147	- прих.от участия в предпр.от група	459	90
- разходи за амортизация	111	147	4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	25	20
4. Други разходи, в т.ч. :	52	72	- приходи от предприятия от група	14	13
а) балансова ст-ст на продадени активи	7	21	- други	11	7
б) други	45	51	Общо финансови приходи (3 + 4)	484	110
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	10579	9401			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	9	6			
а) други	9	6			
6. Печалба от обичайната дейност	2969	3302			
Общо Разходи	10588	9407			
7. Счетоводна Печалба	2969	3302			
8. Разходи за данъци от печалбата	252	322			
9. Печалба (балансова)	2717	2980	Общо Приходи	13557	12709
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8+9)	13557	12709	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)	13557	12709

Дата: 15.03.2023 Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Вълчков

Ръководител: Милен Нетков Попов



Заверил съгласно одиторски доклад

Стоянка Дамянова

Регистриран одитор

Дата: 05.04.2023



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИДЕЯ КОММ АД

01. 01 . 2022 - 31 . 12 . 2022

Е И К :

121826308

(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	15651	9954	5697	14493	9523	4970
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1765	(1765)		1102	(1102)
3 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		3150	(3150)		2500	(2500)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		274	(274)		336	(336)
5 Плащания при разпределения на печалби	459		459	90		90
6 Други парични потоци от основната дейност	3	1040	(1037)	258	993	(735)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	16113	16183	(70)	14841	14454	387
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11	186	(175)	33	212	(179)
2 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания					225	(225)
Всичко парични потоци от ивнестии. дейност (Б)	11	186	(175)	33	437	(404)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	101	1114	(1013)	90	20	70
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	101	1114	(1013)	90	20	70
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	16225	17483	(1258)	14964	14911	53
Д. Парични средства в началото на периода			2154			2101
Е. Парични средства в края на периода			896			2154

Дата: 15.03.2023 Съставител: Тоник Сервиз АД/ Методи Горанов Вълчков

Ръководител: Милен Петков Попов



Заверил съгласно одиторски доклад
 Стоянка Дамянова
 Регистриран одитор
 Дата: 05.04.2023



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИДЕЯ КОММ АД

За 2022 год.

ЕИК:

121826308

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	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				3168			4268
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1000			100				3168			4268
6. Финансов резултат за текущия период										2717	2717
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(3150)			(3150)
— намаления								(3150)			(3150)
Салдо към края на отчетния период	1000			100				18		2717	3835
Собствен капитал към края на отчетния период	1000			100				18		2717	3835

Дата: 15.03.2023

Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Вълчков

Ръководител: Милена Петкова Попова



Заверил съгласно одиторски доклад

Стоянка Дамянова

Регистриран одитор

Дата: 05.04.2023

