

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018

КОЛЕКТРЕСУРС АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2018 ГОДИНА

	Приложение	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	5 494	4 167
Стоки		4 985	4 036
Услуги		437	131
Други приходи	1.1.2.	72	1
Финансови приходи	1.1.3.	31	31
Общо приходи от продължаващи дейности		5 525	4 199
Разходи по икономически елементи		(634)	(466)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(61)	(40)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(253)	(134)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(26)	(7)
Разходи за персонала	1.2.4.	(286)	(149)
Други разходи	1.2.5.	(8)	(136)
Суми с корективен характер	1.2.6.	(4 460)	(3 277)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(4 460)	(3 277)
Финансови разходи	1.2.7.	(4)	(5)
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(5 098)	(3 748)
Печалба от оперативна дейност		427	451
Печалба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		427	451
Разходи за данъци	1.2.8.	(43)	(45)
Печалба за периода от продължаващи дейности		384	406
Печалба за периода		384	406
Общо всеобхватен доход за периода		384	406

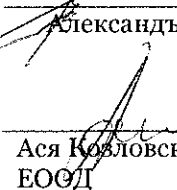
гр.София, _____. 2019 г.

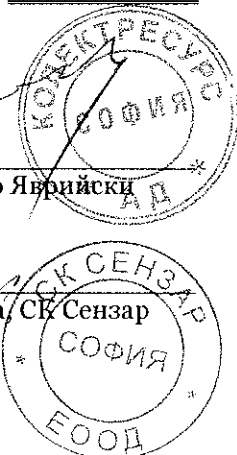
Представяващ :

Заверил :


 0003 Михаил Динев
 Регистриран одитор
 ДЕС Михаил Динев

Съставител:


 Александър Яврийски
 Ася Козловска, СК Сензар
 ЕООД



(Бележките от страница 26 до страница 35 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2018 г.

АКТИВ	Приложение	31.12.2017 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	17	10
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	27	1
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.3.	40	40
Общо нетекущи активи		84	51
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.4.	518	525
Текущи търговски и други вземания	2.5.	481	207
Текущи данъчни активи	2.6.	-	2
Текущи финансови активи	2.7.	1 064	998
Парични средства	2.8.	113	88
Общо нетекущи активи		2 176	1 820
Общо активи		2 260	1 871
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.9.	50	50
Основен капитал	2.9.1	50	50
Регистриран капитал		50	50
Финансов резултат	2.9.2	1 516	1 132
Неразпределени печалби		1 132	726
Печалба за годината		384	406
Общо собствен капитал		1 566	1 182
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.10.	463	482
Текущи задължения към персонала	2.11.	29	12
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.12.	12	5
Други текущи финансови пасиви	2.13.	190	190
Общо текущи пасиви		694	689
Общо пасиви		694	689
Общо собствен капитал и пасиви		2 260	1 871

гр.София, ____ . ____ . 2019 г.

Представяващ :

Александър Яврийски

Заверил :

Михаил Динев
 Регистран одитор
 ДЕС-Михаил Динев

Съставител:

Ася Козловска, СК Сензар
 ЕООД

(Бележките от страница 26 до страница 35 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2018 г.

	Основен капитал BGN'000	Натрупани печалби / загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Остатък към 31.12.2016 г.	50	725	775
Преизчислен остатък към 31.12.2016 г.	50	725	775
Промени в собствения капитал за 2017 г.			
Печалба за периода		407	407
Остатък към 31.12.2017 г.	50	1132	1182
Преизчислен остатък към 31.12.2017 г.	50	1132	1182
Промени в собствения капитал за 2018 г.			
Печалба за периода		384	384
Остатък към 31.12.2018 г.	50	1516	1566

гр.София, _____. 2019 г.

Представяващ :

Александър Яврийски

Заверил :

0008 Михаил Динев
РЕГИСТРАЦИЯ
ДЕС Михаил Динев

Съставител:

Ася Козловска, СК Сензар
ЕООД

(Бележките от страница 26 до страница 35 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)

КОЛЕКТРЕСУРС АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2018 година

	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 288	4 116
Плащания на доставчици	(4 962)	(3 847)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(266)	(153)
Платени корпоративни данъци	(42)	(101)
Плащания при разпределение на печалбата	-	-
Други плащания, нетно	(62)	(14)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	80	1
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(4)
Други плащания, нетно	-	10
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност		6
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	331	153
Плащания по получени заеми	(382)	(236)
Други парични потоци от финансова дейност	(4)	(4)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(55)	(87)
Нето увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	25	(80)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	88	168
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	113	88

гр.София, ____ . ____ . 2019 г.

Представяващ :

Александър Яврийски

Заверил :

00003 Михаил Динев
Регистриран одитор
ДЕС Михаил Динев

Съставител:

Ася Козловска, СК Сензар
ЕООД

(Бележките от страница 26 до страница 35 са неразделна част от съдържанието на този финансов отчет)