

Отчетна единица:

КОЛИВИНГ СЕМКОВО

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

207478503

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2024 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Записан, но непшесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	45	45
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	45	45
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	2 030	2 456
Земни	02211		
Сгради	02212	2 030	2 456
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	31	5
Съоръжения и други	02230	79	26
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	499	466
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	2 639	2 953
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		1
Общо за раздел Б	02000	2 684	2 999

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
а	б	текуща година 1	предходна година 2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	5	13
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угощение и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоплатени аванси	03140		
Общо за група I	03100	548	
II. Вземания		553	13
Вземания от клиенти и доставчици	03210	115	17
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	134	209
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	249	226
III. Инвестиции			
Дялели и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	229	911
Касови наличности в лева	03411		12
Касови наличности във валута (включва равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	229	899
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	43	
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423	43	
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	272	911
Общо за раздел В	03000	1 074	1 150
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3 758	4 154

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100		
Акционерен капитал	05110		
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неизпроделена печалба	05510	2 761	
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	2 761	
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	691	2 767
Аналогово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	691	2 767
Общо за раздел A	05000	3 452	2 767
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		9
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		9
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - зинте	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Получени аванси			
До 1 година	07300	159	
Над 1 година	07301	159	
Задължения към доставчици	07302		
До 1 година	07400	13	1 001
Над 1 година	07401	13	1 001
Задължения по пощиви	07402		
До 1 година	07500		
Над 1 година	07501		
Задължения към предприятия от група	07502		
До 1 година	07600		
Над 1 година	07601		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602		
До 1 година	07700		
Над 1 година	07701		
Други задължения	07702		
До 1 година	07800	134	377
Над 1 година	07801	134	377
в това число:	07802		
Към персонала			
До 1 година	07810	1	
Над 1 година	07811	1	
Осигурителни задължения	07812		
До 1 година	07820	25	14
Над 1 година	07821	25	14
Данъчни задължения	07822		
До 1 година	07830	88	363
Над 1 година	07831	88	363
Задължения по договори за оперативен лизинг	07832		
До 1 година	07900		
Над 1 година	07901		
Общо за раздел В	07902		
До 1 година	07000	306	1 378
Над 1 година	07001	306	1 378
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002		
Финансирания	08000		
Приходи за бъдещи периоди	08001		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08002		
	08500	3 758	

Изпълнител: Матиас Ернст Цайтлер
 Съставител: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОЛЕЖАНОВ
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Счетоводна Къща Полежанов
 (име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

КОЛИВИНГ СЕМКОВО

ЕИК по БУДСТАТ / ТРЮЛНЦ

207478503

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2024 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
ж	6	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	794	184
Суровини и материали	10210	286	24
Външни услуги	10220	508	160
Разходи за персонала	10300	1 204	631
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 070	608
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	134	23
от по: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизации и обезценка	10400	87	1
Разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни, материални и нематериални активи	10410	87	1
Разходи за амортизации	10411	87	1
в т. ч. разходи за амортизации на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1 009	893
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	1 794	810
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	3 994	1 709
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валютни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	15	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	15	2
B. Печалба от обичайна дейност	14000	768	3 075
Общо разходи (I + II)	13000	4 009	1 711
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	768	3 075
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	77	308
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	691	2 767
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	4 777	4 786

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	в	г
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Чисти приходи от продажби			
Продукция	15100	4 770	
Стойки	15110		
Услуги	15120	4 576	
в това число:	15130	194	
Приходи от търговско-посредническа дейност			
Приходи от наеми	15131		
Приходи от промишлени услуги, явл. услуги по производство на изнес	15132		
Увеличение на запасите от продукция в незавършено производство	15133		
Разходи за придобиване на активи по счетоводни начини	15200		
в т. ч. със строителен характер	15300		
Други приходи	15310		
в това число:	15400	7	4 786
Приходи от финансиране			
от тях: от правителството*	15410		
Приходи от продажби на суровини и материали	15411		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15420		
Общо за група I	15430		4 786
II. Финансови приходи	15000	4 777	4 786
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като истекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други финансови и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо приходи (I + II)	18000	4 777	4 786
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4 777	4 786

* Правителство - всички държавни органи, институции, служби или други подобни органи на местно, национално или на ниво Европейски съюз.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2024 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Група приходи	
	Сума реда	Относителна стойност
а	б	г
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС)		
в т. ч. приходи от населението*	15500	4 770
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15510	
Разлика в стойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15420, кол. 1) вкл. вътрешностранни доставки	15600	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15700	
от тях: от страни членки на ЕС	15710	
Приходи от услуги по производство на изнес	15711	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15800	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15810	
Приходи от финансиране от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15900	
	15950	

* за допълнително закръгляне да се използва само закръглянето от надолу (като услуги). Не се актуализират приходите по договор с НОК.

** включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от свързаните и дейност, експлоатирани като такива, за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са отговорни за изпитанията на държави за придобиването на патент.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	г
Разходи за суровини и материали	21000	286
Енергийни продукти *	21110	48
и т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	238

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлинна енергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други, получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купувани с цел преработка.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

и разходи за наем на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	г
Разходи за външни услуги	31000	508
и т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	48
и т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и конорари	31120	
и т. ч. наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	16
и това число:		
На дълготрайни материални активи	31131	
Разходи за електроенергия	31132	
Суми по договор с подизпълнител	31140	288
и т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	2
Наем транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
и това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	48
и това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	17
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	106
и това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отпъждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	
За потребление на електроенергия	31214	
Разходи за наем на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС):		
Наем на дълготрайни нематериални активи	31002	
Наем на дълготрайни материални активи	31001	
Наем на инвестиционни имоти	31003	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	г
Други разходи	41000	1 909
Балансова стойност на продадените активи	41100	1 794
Стоки	41110	1 794
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за утаяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	115
и т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху сградните и представителните разходи	41310	

		(Хил. Леконг)	
Код по КИД 2008	Дейности	Код на реда	Оцен. за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	4 770
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности и областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агенска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на страни и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Върхащо управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хирургично здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведените съгласно Закона за лечебните заведения	60086.0	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домашни съоръжения	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по произход: стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбелязано със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входница - първа изходница стойност (FIFO)		
Среднопретеглена стойност		
Последна входница - първа изходница стойност (LIFO)	70001	
Конкретно определена стойност		

Ръководител: Мативс Ернст Цайтлер
 Съставител: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОЛЕЙАНОВ
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Счетоводна Къща Полежанов
 (име, презиме, фамилия)

