

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"КООП - 1" ЕООД

Към 31.07.2022 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	4	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	3	4	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1	1
1. Земи и сгради, в т.ч.:	569	598	Общо за група IV:	1	1
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	569	598	- неразпределена печалба	587	587
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	833	923	- непокрита загуба	(342)	(217)
3. Съоръжения и други	104	116	Общо за група V:	245	370
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	183	(125)
5. Транспортни средства	26	45	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	434	251
Общо за група II:	1 532	1 682	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дълготрайни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
5. Дълготрайни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година		
..... хил. лв.	X	X	- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	229	271
IV. Биологични активи	309	309	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 844	1 995	- над 1 година	229	271
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	15	15	- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	24	19
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1	2	- до 1 година	24	19
- продукция			- над 1 година		
- стоки	1	2	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	16	17	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		32	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	144	333
4. Други вземания в т.ч.:	53	4	- до 1 година	144	333
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	53	36	- към персонала, в т.ч.:	4	5
III. Инвестиции			- до 1 година	4	5
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
..... хил. лв.	X	X	- до 1 година	3	3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- данъчни задължения		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	7	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	404	631
Общо за група IV:	7	3	- до 1 година	175	360
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	76	56	- над 1 година	229	271
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 110	1 197
Г. Разходи за бъдещи периоди	28	28	- финансирания	1 110	1 197
СУМА НА АКТИВА	1 948	2 079	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1 948	2 079

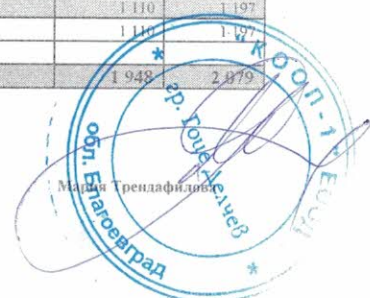
Дата на съставяне:

Съставител:

Ивanka Стоилкова

Ръководител:

Маджа Трендафилова



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"КООП - 1" ЕООД
Към 31.12.2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	101	110
а) суровини и материали	70	80
б) външни услуги	31	30
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	66	51
а) разходи за възнаграждения	55	42
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	9
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	157	156
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	157	156
- разходи за амортизация	157	156
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	32
а) балансова стойност на продадени активи	2	2
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	328	349
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	13
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	11	13
Общо разходи за обичайната дейност	339	362
8. Печалба от обичайната дейност	183	-
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	339	362
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	183	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	183	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	522	362

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	123	130
а) продукция	98	99
б) стоки	4	4
в) услуги	21	27
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	399	107
- приходи от финансиране	108	97
Общо приходи от оперативната дейност	522	237
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	522	237
8. Загуба от обичайната дейност	-	125
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	522	237
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	125
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		125
Всичко (Общо приходи + 11)	522	362

Дата на съставяне:

Съставител:

Иванка Стоилкова

Ръководител:

Мария Трендафилова

