ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИДЕЯ КОММ АД

Към 31. 12. 2020 година **ЕИК:**

121826308

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		5875	7126	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		8749	10283
а) суровини и материали		580	673	б) Стоки		5	
б) външни услуги		5295	6453	в) Услуги		8744	10283
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		956	1121	**4. Други приходи, в т.ч.:**		273	90
а) разходи за възнаграждения		848	1023	- приходи от финансирания		247	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		108	98	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		9022	10373
4. Разходи за амортизация и обезценка		214	249	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		132	356
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		214	249	- прих.от участия в предпр.от група		132	356
- разходи за амортизация		214	249	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		16	21
5. Други разходи, в т.ч. :		126	111	- приходи от предприятия от група		12	11
а) балансова ст-ст на продадени активи		103	67	- други		4	10
в) други		23	44	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		148	377
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7171	8607				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		5	6				
в) разходи за лихви		1	2				
г) други		4	4				
8. Печалба от обичайната дейност		1994	2137				
Общо Разходи		7176	8613				
10. Счетоводна Печалба		1994	2137				
11. Разходи за данъци от печалбата		187	179				
13. Печалба *(балансова)*		1807	1958	**Общо Приходи**		9170	10750
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		9170	10750	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		9170	10750

Дата: 31.03.2021 **Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Влъчков** **Ръководител: Милен Петков Попов**

ТОПИК СЕРВИЗ АД

идея комм АД София

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 27.04.2021

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

БАЛАНС

ИДЕЯ КОММ АД ЕИК: **121826308**

Към 31.12.2020

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1 Други нематериални активи		4	4
2 *Общо за група I :*		4	4
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Съоръжения и други ДМА		306	479
2 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		45	46
3 *Общо за група II :*		351	525
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 1. Акции и дялове от предприятия в група		62	62
2 2. Предоставени заеми на предприятия в група		80	
3 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		923	923
4 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		270	270
5 6. Други заеми		129	30
6 *Общо за група III :*		1464	1285
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
1 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**		1819	1814
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1 1. Материали и суровини		64	61
2 3. Стоки и продукция, в т.ч.:			89
3 --- стоки			89
4 *Общо по група I :*		64	150
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2179	2296
2 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		30	7
3 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		77	130
4 4. Други вземания, в т.ч.:		143	142
5 *Общо по група II :*		2429	2575
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1 1. Парични средства в брой		8	15
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2093	2977
3 *Общо по група IV :*		2101	2992
4 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :**		4594	5717
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		42	54
1 **СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)**		6455	7585

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. **ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		1000	1000
II. **ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
III. **РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
IV. **РЕЗЕРВИ**			
1 Законови резерви		100	100
2 *Общо за група IV :*		100	100
V. **Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
--- Неразпределена печалба		881	1773
1 *Общо за група V :*		881	1773
VI. **ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		1807	1958
1 *ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		3788	4831
Б. **ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
В. **ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
1 Получени аванси, в т.ч. :		473	988
2 до 1 година		473	988
3 Задължения към доставчици, в т.ч. :		1480	1037
4 до 1 година		1480	1037
5 Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		298	180
6 до 1 година		298	180
7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		257	137
8 до 1 година		257	137
9 Други задължения, в т.ч. :		159	334
--- други задължения, в т.ч. :		3	10
10 до 1 година		2	10
--- към персонала, в т.ч. :		1	49
11 до 1 година		1	49
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		16	14
12 до 1 година		16	14
--- данъчни задължения, в т.ч. :		139	261
13 до 1 година		139	261
14 *ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		2667	2676
15 до 1 година		2666	2676
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			78
1 до 1 година			78
2 **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		6455	7585

Дата:31.03.2021 **Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Вълчков**

Ръководител: Милен Петков Попов

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 27.04.2021

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

ТОПИК СЕРВИЗ АД

ИДЕЯ КОММ АД СОФИЯ

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИДЕЯ КОММ АД **За 2020 год.**

ЕИК:

121826308

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	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				3731			4831
1. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1000			100				3731			4831
2. Финансов резултат за текущия период										1807	1807
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(2850)			(2850)
--- намаления- за дивиденти								(2850)			(2850)
Салдо към края на отчетния период	1000			100				881		1807	3788
Собствен капитал към края на отчетния период	1000			100				881		1807	3788

Дата: 31.03.2021 **Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Влъчков** **Ръководител: Милен Петков Попов**

ТОПИК СЕРВИЗ АД

ИДЕЯ КОММ АД СОФИЯ

Заверил съгласно одиторски доклад
Стоянка Дамянова
Регистриран одитор
Дата: 27.04.2021

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИДЕЯ КОММ АД

01. 01 . 2020 - 31 . 12 . 2020

ЕИК:

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	9965	6252	3713	13414	8249	5165
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1005	(1005)		1128	(1128)
3	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2850	(2850)		2822	(2822)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		168	(168)		174	(174)
5	Плащания при разпределения на печалби	132		132	356		356
6	Други парични потоци от основната дейност	249	706	(457)	3	768	(765)
7	**Всичко парични потоци от основната дейност (А)**	10346	10981	(635)	13773	13141	632
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	22	57	(35)	99	197	(98)
2	**Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)**	22	57	(35)	99	197	(98)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	26	205	(179)	976	48	928
2	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.				1		1
3	Плащания на задължения по лизингови договори		42	(42)		26	(26)
4	**Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)**	26	247	(221)	977	74	903
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	10394	11285	(891)	14849	13412	1437
Д.	**Парични средства в началото на периода**			2992			1555
Е.	**Парични средства в края на периода**			2101			2992

Дата: 31.03.2021 **Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Влъчков** **Ръководител: Милен Петков Попов**

ТОПИК СЕРВИЗ АД

идея КОММ АД СОФИЯ

Заверил съгласно одиторски доклад

Стоянка Дамянова

Регистриран одитор

Дата: 27.04.2021

Ст. Дамянова

0511 Стоянка Дамянова Регистриран одитор

ИДЕЯ КОММ АД **ЕИК** **121826308**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2020 г.** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	25	2		27			27	21	2		23			23	4
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	25	2		27			27	21	2		23			23	4
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	1942	39	8	1973			1973	1463	212	8	1667			1667	306
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	46	24	25	45			45								45
Обща сума I I:	*1988*	*63*	*33*	*2018*			*2018*	*1463*	*212*	*8*	*1667*			*1667*	*351*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група	62			62			62								62
2. Предоставени заеми на предприятия от група		80		80			80								80
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.	923			923			923								923
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.	270			270			270								270
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми	30	99		129			129								129
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:	*1285*	*179*		*1464*			*1464*								*1464*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**3298**	**244**	**33**	**3509**			**3509**	**1484**	**214**	**8**	**1690**			**1690**	**1819**

Дата: 31.03.2021 **Съставител: Топик Сервиз АД/ Методи Горянов Вълчков**

ТОПИК СЕРВИЗ АД

Ръководител: Милен Петков Попов

ИДЕЯ КОММ АД СОФИЯ