

БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

"КОЛЕВ ПС" ЕООД

КЪМ 31.12.2023 г. ЕИК:

201846208

отчетен период: 2023 г. Адрес: ул. "Чардафон" №14

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		100	106
--- сгради				--- Неразпределена печалба		100	106
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		10	4	Общо за група V :		100	106
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Общо за група ІІ :		10	4	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		6	4
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		106	110
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		10	4	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			

Данни Design					
--- Стоки					
I.	Предоставени аванси				
	Общо по група I :				
II.	ВЗЕМАНИЯ				
	1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				
	над 1 година				
	2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				
	над 1 година				
	3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				
	над 1 година				
	4. Други вземания, в т.ч.:				
	над 1 година				
	Общо по група II :				
III.	ИНВЕСТИЦИИ				
	1. Акции и дялове на предприятия от група				
	2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил.лв.				
	3. Други инвестиции				
	Общо по група III :				
IV.	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				
	1. Парични средства в брой	83	90		
	2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	15	17		
	Общо по група IV :	98	107		

	дългът към дължителя, в т.ч. : до 1 година над 1 година				

	дългът към кредитора, в т.ч. : до 1 година над 1 година				

	дългът към персонала, в т.ч. : до 1 година над 1 година				

	дългът за осигуряване задълженията, в т.ч. : до 1 година над 1 година				

	дългът за раздел "B", в т.ч. : до 1 година над 1 година	98	107		

	финансовият резултат и приходи за периода, в т.ч. : до 1 година над 1 година				

	СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г) условния активи	108	111		

	СУМА НА ПАСИВА (раздела A+B+V+Г) условния пасиви			108	111

Дата на съставяне на отчета:

26.02.2024 г.

Составитель :/С.Пеев/

Ръководител:

/Xp.Колев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"КОЛЕВ ПС" ЕООД

към 31.12.2023г.

ЕИК:

Адрес: ул. "Чардафон" №14

отчетен период: 2023 г.

201846208

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		36	36
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		26	30	а) Продукция			
а) суровини и материали		16	21	б) Стоки			
б) външни услуги		10	9	в) Услуги		36	36
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	1	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3	1	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		3	1				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		36	36
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		29	31				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		7	5	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		29	31	Общо Приходи		36	36
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		7	5	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		6	4	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		36	36	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		36	36

Дата на изготвяне на отчета:

26.02.2024 г.

Съставител:

/С.Пеев/

Ръководител:

/Хр.Колев/