Б А Л А Н С

на "ОПТИМ КО"ООД ЕИК 175055104

адрес София ул.Атанас Далчев №1

към 31.12.2022.

А К Т И В

Раздели, групи, статии		Сума (Хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация	5.00	5.00
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	5.00	5.00
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	6.00	6.00
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	6.00	6.00
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	Общо за група III:	0.00	0.00
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	11.00	11.00

П А С И В

Раздели, групи, статии		Сума (Хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5.00**	**5.00**
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:	0.00	0.00
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	162.00	139.00
	- непокрита загуба		
	Общо за група V:	162.00	139.00
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	23.00	47.00
	Общо раздел А:	190.00	191.00
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	0.00	0.00
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	4.00

В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00	1.00
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	0.00	1.00
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15.00	50.00
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	73.00	80.00
	- над 1 година		
	Общо за група II:	88.00	130.00
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		
	- в брой	23.00	20.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	84.00	90.00
	Общо за група IV:	107.00	110.00
	Общо за раздел В:	195.00	241.00
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		206.00	252.00

	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	7.00	41.00
	- до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	9.00	16.00
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.	1.00	1.00
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	8.00	15.00
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	16.00	61.00
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0.00	0.00
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		206.00	252.00

15.06.2023.

Дата: .....

Съставител: Камелия Тодорова

Анна Николова

Ръководител

ОПТИМ Ко. ООД
1113 София,
ул. Ат. Далчев, 1, вх. Б

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ОПТИМ КО"ООД ЕИК 175055104

адрес София ул.Атанас Далчев №1

за 31.12.2022.

Наименование на разходите		Сума текуща година	хил.лева предходна година
а		1	2
А.	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от		
2	Разходи за суровини, материали и	28.00	26.00
	а) суровини и материали	4.00	4.00
	б) външни услуги	24.00	22.00
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	25.00	33.00
	а) разходи за възнаграждения	22.00	31.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3.00	2.00
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3.00	3.00
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	3.00	3.00
	- разходи за амортизация	3.00	3.00
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	95.00	138.00
	а) балансова стойност на продадените активи	92.00	
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**151.00**	**200.00**
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.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		**0.00**	**0.00**
8	Печалба от обичайна дейност	26.00	52.00
9	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**151.00**	**200.00**
10	Счетоводна печалба (общо приходи	26.00	52.00
11	Разходи за данъци от печалбата	3.00	5.00
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	Печалба (10 - 11 - 12)	23.00	47.00
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**177.00**	**252.00**

Наименование на приходите		Сума текуща година	хил.лева предходна година
а		1	2
А.	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	177.00	252.00
	а) продукция		
	б) стоки	177.00	252.00
	в) услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания	*0.00*	*0.00*
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		177.00	252.00
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от 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 активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8	Загуба от обичайна дейност		
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		177.00	252.00
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0.00	0.00
Всичко (Общо приходи+11)		**177.00**	**252.00**

Дата: 15.06.2023.

Съставител: Камелия Тодорова

Ръководител: Анна Николова

ОПТИМ КО. ООД
1113 София,
ул. Ат. Далчев, 1, вх. Б

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ОПТИМ КО"ООД ЕИК 175055104

адрес София ул.Атанас Далчев №1

за 31.12.2022.

хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	224.00	169.00	55.00	323.00	212.00	111.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00			0.00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22.00	-22.00		33.00	-33.00
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0.00			0.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
6 Плащания при разпределения на печалби		24.00	-24.00		32.00	-32.00
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата		5.00	-5.00		11.00	-11.00
8 Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност	**224.00**	**220.00**	**4.00**	**323.00**	**288.00**	**35.00**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3.00	-3.00		6.00	-6.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**3.00**	**-3.00**		**6.00**	**-6.00**
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори		4.00	-4.00		4.00	-4.00
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**4.00**	**-4.00**		**4.00**	**-4.00**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**224.00**	**227.00**	**-3.00**	**323.00**	**298.00**	**25.00**
Д. Парични средства в началото на периода			**110.00**			**85.00**
Е. Парични средства в края на периода	0.00	0.00	**107.00**	0.00	0.00	**110.00**

Дата: 15.06.2023.

Съставител: Камелия Тодорова

Ръководител: Анна Николова

ОПТИМ Ко. ООД
1113 София,
ул. Ат. Далчев, 1, ех. Б

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ОПТИМ КО"ООД ЕИК 175055104

адрес София ул.Атанас Далчев №1

за 31.12.2022

хил. лева

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани резерви	Други				
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Салдо в началото на отчетния период	**5.00**						**186.00**			**191.00**
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
2 Финансов резултат за текущия период							23.00			23.00
3 Разпределения на печалба							-24.00			-24.00
в т.ч. за дивиденти										
4 Покриване на загуба										
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8 Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	**5.00**						**185.00**			**190.00**
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	**5.00**						**185.00**			**190.00**

Дата: 15.06.2023

Съставител: Камелия Тодорова
Експерт консулт партньори ЕООД

Ръководител: Анна Николова

ОПТИМ Ко. ООД
1113 София,
ул. Ат. Далчев, 1, вх. Б