

БАЛАНС

на Копекс и Ко ООД

към 31.12.2020г. Е И К :175219757

АКТИВ

по оперативни данни

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	01000			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	05100	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	05300		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	02120						
3. Търговска репутация	02130			IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.	02140			1.Законови резерви	05410		
Общо за група I :	02100			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт	05430		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	02210	300		4. Други резерви	05440		
--- земи	02211	300		Общо за група IV :	05400		
--- сгради	02212			V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2449	2300	--- Неразпределена печалба	05510		1
3. Съоръжения , трансп.ср-ва и др. ДМА	02230	1489	815	--- Непокрита загуба	05520		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	02240			Общо за група V :	05500		1
Общо за група II :	02200	4238	3115				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	05600	1405	3081
1. Акции и дялове от предприятия в група	02310						
2. Предоставени заеми на предприятия в група	02320			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	05000	1410	3087
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия	02330						
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия	02340			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции	02350	3	3	1. Провизии за пенсии и сходни задължения	06100		
6. Други заеми	02360			2. Провизии за данъци, в т.ч. :	06200		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.	02370			--- отсрочени данъци	06210		
Общо за група III :	02300	3	3	3. Други провизии и сходни задължения	06300		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	02400						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	02000	4241	3118	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	06000	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.	07100		
1. Материали и суровини	03110	18	14	до 1 година	07101		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07102		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	03121	346	314	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	07200	2180	613
--- продукция	03130			до 1 година	07201	2180	613
--- стоки	03131	346	314	над 1 година	07202		
4. Предоставени аванси	03140			3. Получени аванси, в т.ч. :	07300		
Общо по група I :	03100	364	328	до 1 година	07301		

				над 1 година	07302		
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	07400	17685	12729
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	6075	6894	до 1 година	07401	17685	7964
над 1 година	03211			над 1 година	07402		4765
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	03220			5. Задължения по фин.лизинг, в т.ч.:	07500	1355	232
над 1 година	03221			до 1 година	07501	390	73
3. Вземания, свързани с групата предпр., в т.ч.:	03230			над 1 година	07502	965	159
над 1 година	03231			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	07600		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	10251	9236	до 1 година	07601		
над 1 година	03241			над 1 година	07602		
Общо по група II :	03200	16326	16130	7. Задължения, свързани с групата предпр., в т.ч. :	07700		
				до 1 година	07701		
				над 1 година	07702		
III. ИВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч. :	07800	956	3125
1. Акции и дялове на предприятия от група	03310						
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.	03320						
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07801	956	3125
				над 1 година	07802		
Общо по група III :	03300			--- към персонала, в т.ч. :	07810	260	741
				до 1 година	07811	260	741
				над 1 година	07812		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- осигурителни задължения, в т.ч. :	07820	60	51
1. Парични средства в брой		140	65	до 1 година	07821	60	51
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		560	3636	над 1 година	07822		
Общо по група IV :	03400	700	3701	--- данъчни задължения, в т.ч. :	07830	523	1477
				до 1 година	07831	523	1477
				над 1 година	07832		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	03000	17390	20159	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	07000	22176	16699
				до 1 година	07001	21211	11775
				над 1 година	07002	965	4924
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	04000	8059	3989	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	08000	6104	7480
				Финансирания	08001		233
				Приходи за бъдещи периоди	08002	6104	7247
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	04500	29690	27266	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	08500	29690	27266
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

София, 11.03.2021г.

Съставител : Елена Шаламанова

Ръководител : Чавдар Савов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Колекс и Ко ООД

за 2020 година

Е И К : 175219757

хил.лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	текуща година	предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	текуща година	предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	15100	23410	20092
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	10200	15396	9643	а) Продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	1872	3159	б) Стоки	15120	741	303
б) външни услуги	10220	13524	6484	в) Услуги в т.ч.	15130	22667	19789
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	10300	3914	4634	- приходи от търг.посред.дейн.	15131		
а) разходи за възнаграждения	10310	3493	4183	-приходи от наеми	15132		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	421	451	г) Други		2	
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			2. Увеличение на зап.продукция и НП	15200		
4. Разходи за амортизация и обезценка	10400	2015	1812				
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	10410	2015	1812	3. Разходи за придоб.активи по СН	15300		
- разходи за амортизация	10411		1812				
- разходи за обезценка	10412			4. Други приходи, в т.ч.:	15400	462	688
б) разходи за обезценка на текущ КА	10420			- приходи от финансираня	15410	233	633
				-приходи от продаж.на суров.имат.	15420		
5. Други разходи, в т.ч. :	10500	901	1145	-приходи от продажби на ДА	15430	229	55
а) балансова ст-ст на продадени активи	10510	738	462	ОБЩО приходи от операт. дейност	15000	23872	20780
б) провизии	10520			(1 + 2 + 3 + 4)			
в) други	10530	163	683	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	16100	0	0
ОБЩО Разходи за оперативна дейнос	10000	22226	17234	- прих.от участия в предпр.от група	16110		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи	11100	0	0	6. Приходи от др.инвест. и заеми	16200	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	11110			- прих.от участия в предпр. от група	16210		
- други	11120			- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	11200	91	172	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	16300	7	49
а) разходи, свързани с предпр. от група	11210			- приходи от предприятия от група	16310		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	11220			- полож.разл.от опер.с фин.активи	16320		
в) разходи за лихви	11230	67	151	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	16330		
г) други	11240	24	21	- други		7	49
Общо финансови разходи(6+7)	11000	91	172	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	7	49
8. Печалба от обичайната дейност	14000	1562	3423	8. Загуба от обичайната дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо Разходи	13000	22317	17406	Общо Приходи	18000	23879	20829
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба	14100	1562	3423	10. Счетоводна Загуба	19100		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	157	342				
12. Други данъци, алтернативни на КД	14300						
13. Печалба (балансова)	14400	1405	3081	11. Загуба (балансова)	19200		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	14500	23879	20829	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	19500	23879	20829

София, 11.03.2021г.

Съставил: Елена Шаламанова

Ръководител : Чавдар Савов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Колекс и Ко ООД

за 2020г.

Е И К :175219757

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27740	22189	5551	35719	17661	18058
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				2043	2137	(94)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2946	(2946)	2	2369	(2367)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2493	(2493)		540	(540)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		91	(91)		3566	(3566)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	379	631	(252)	376	385	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	28119	28350	(231)	38140	26658	11482
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3545	5815	(2270)	1875	9990	(8115)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		426	(426)		64	(64)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		74	(74)	65	377	(312)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3545	6315	(2770)	1940	10431	(8491)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	31664	34665	(3001)	40080	37089	2991
Д. Парични средства в началото на периода			3701			213
Е. Парични средства в края на периода			700			3701

София,11.03 .2021г.

Съставител: Елена Паламанова



Ръководител: Чавдар Савов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Копекс и Ко ООД

за 2020 год.

Е И К :175219757

(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	5							1		3081	3087
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										1405	1405
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										(3082)	(3082)
--- увеличения											
--- намаления										(3082)	(3082)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							1		1404	1410
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							1		1404	1410

11.03.2021г.

Съставител : Елена Шаламанова

Ръководител: Чавдар Савов

