ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2015

на Колекто ООД

София

адрес: ул. Рачо Петков Казанджията 4-6

ЕИК: 175294606

Текущ период: 01.01.2015 - 31.12.2015
Предходен период: 1.1.2014 - 31.12.2014
Отчетна валута: български лев
Степен на точност на числата: хил. лева
Дата на съставяне: 24.06.2016

Съставител: Станислав Бориславов Захариев
Ръководител: Добрин Христов Миревски

БАЛАНС

на Колекто ООД, ЕИК: 175294606

адрес: Р. България, София, ул. Рачо Петков Казанджията 4-6

към 31.12.2015

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			**А**	**Собствен капитал**		
I	***Нематериални активи***			***I***	***Записан капитал***	***5***	***5***
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	19		***II***	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
Общо за група I		***19***			- неразпределена печалба	65	65
II	***Дълготрайни материални активи***				- непокрита загуба	(51)	
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		2	***Общо за група II***		***14***	***65***
2	Съоръжения и други	1	3	***III***	***Текуща печалба (загуба)***	***26***	***(51)***
Общо за група II		***1***	***5***	**Общо раздел А**		**45**	**19**
III	***Дългосрочни финансови активи***			**Б**	**Провизии и сходни задължения**		
1	Дългосрочни инвестиции		1	1	Провизии за данъци, в т.ч.:		1
Общо за група III			1		- отсрочени данъци		1
Общо раздел А		**20**	**6**	**Общо раздел Б**			**1**
Б	**Текущи (краткотрайни) активи**			**В**	**Задължения**		
I	***Вземания***			1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	5
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43			- до 1 година	27	5
2	Други вземания, в т.ч.:		20	2	Други задължения, в т.ч.:	33	20
упа 1	- над 1 година		*1*		- до 1 година	33	20
Общо за група I		***43***	***20***		- към персонала, в т.ч.:	9	11
II	***Парични средства в т.ч.:***				- до 1 година	9	11
	- в брой	33	11		- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	6
	- в безсрочни сметки (депозити)	6	6		- до 1 година	1	6
Общо за група II		***39***	***17***		- данъчни задължения	7	3
Общо за раздел Б		**82**	**37**		- до 1 година	7	3
				Общо за раздел В, в т.ч.:		**60**	**25**
В	**Разходи за бъдещи периоди**	**3**	**2**		- до 1 година	60	25
Сума на актива		**105**	**45**	**Сума на пасива**		**105**	**45**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 24.06.2016

Съставител: **Станислав Бориславо**

Ръководител: **Добрин Христов Миревски**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Колекто ООД, ЕИК: 175294606

адрес: Р. България, София, ул. Рачо Петков Казанджията 4-6

за 01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	88	116	1 Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	340	324
а) суровини и материали	21	28	а) стоки	9	
б) външни услуги	67	88	б) услуги	331	324
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	204	244	2 Други приходи, в т.ч.:		3
а) разходи за възнаграждения	178	213	***Общо приходи от оперативна дейност***	***340***	***327***
б) разходи за осигуровки, в. т.ч.:	26	31	3 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		2
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	17	4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	17	***Общо финансови приходи***	***1***	***2***
- разходи за амортизация	5	17	5 Загуба от обичайна дейност		51
4 Други разходи, в т.ч.:	5		6 Извънредни приходи	1	
Общо разходи за оперативна дейност	***302***	***377***	***Общо приходи***	***342***	***329***
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	3	7 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		51
Общо финансови разходи	***1***	***3***			
6 Печалба от обичайна дейност	38				
7 Извънредни разходи	13				
Общо разходи	***316***	***380***			
8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	26				
9 Печалба	26		8 Загуба		51
Всичко	**342**	**380**	**Всичко**	**342**	**380**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 24.06.2016

Съставител:
Станислав Бориславов Захариев

Ръководител:
Добрин Христов Миревски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

на Колекто ООД, ЕИК: 175294606

адрес: Р. България, София, ул. Рачо Петков Казанджията 4-6

за 01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на паричните потоци		Текущ период (хил. лв.)			Предходен период (хил. лв.)		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	381	155	226	404	117	287
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		204	(204)		256	(256)
3	Платени и възстановени данъци от печалбата					2	(2)
4	Други парични потоци от основна дейност					56	(56)
Всичко парични потоци от основна дейност		**381**	**359**	**22**	**404**	**431**	**(27)**
Б	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						**1**	**(1)**
В	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
2	Други парични потоци от финансова дейност				3	2	1
Всичко парични потоци от финансова дейност					**3**	**3**	
Г	**Изменение на паричните средства през периода**			**22**			**(28)**
Д	**Парични средства в началото на периода**			17			**45**
Е	**Парични средства в края на периода**	X	X	**39**	X	X	**17**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 24.06.2016

Съставител: **Ръководител:**

Станислав Бориславов Захарие **Добрин Христов Миревски**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Колекто ООД, ЕИК: 175294606

адрес: Р. България, София, ул. Рачо Петков Казанджията 4-6

към 31.12.2015

Показатели		Записан капитал (хил. лв.)	Премии от емисии (хил. лв.)	Резерв от последващи оценки (хил. лв.)	Резерви (хил. лв.)				Финансов резултат от минали години (хил. лв.)		Текуща печалба/загуба (хил. лв.)	Общо собствен капитал (хил. лв.)
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	5							65		(51)	19
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**							**65**		**(51)**	**19**
3	Финансов резултат за текущия период										26	26
4	Други изменения в собствения капитал									(51)	51	
5	**Салдо към края на отчетния период**	**5**							**65**	**(51)**	**26**	**45**
6	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**5**							**65**	**(51)**	**26**	***45***

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 24.06.2016

Съставител:
Станислав Бориславов Захариев

Ръководител:
Добрин Христов Мирчевски

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи

на Колекто ООД, ЕИК: 175294606

адрес: Р. България, София, ул. Рачо Петков Казанджията 4-6

към 31.12.2015

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Нематериални активи															
1 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		19		19			19								19
Общо за група I		**19**		**19**			**19**								**19**
II Дълготрайни материални активи															
1 Машини, производствено оборудване и апаратура	2			2			2		2		2			2	
2 Съоръжения и други	3			3			3		2		2			2	1
Общо за група II	**5**			**5**			**5**		**4**		**4**			**4**	**1**
III Дългосрочни финансови активи															
1 Дългосрочни инвестиции	1			1			1		1		1			1	
Общо за група III	**1**			**1**			**1**		**1**		**1**			**1**	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**6**	**19**		**25**			**25**		**5**		**5**			**5**	**20**

Дата: 24.06.2016

Съставител:
Станислав Бориславов Захариев

Ръководител:
Добрин Христов Миревски