

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД
към 30.06.2023 ГОДИНА**

Актив	Сума (хил.лв.)		Пасив	Сума(хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Раздели, групи,статии			Раздели, групи ,статии		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	6 135	6 135
1. Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	0	II. Резерви		
Общо за група I	1	0	2. Други резерви	3 189	3 189
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II	3 189	3 189
1. Земи и сгради, в т.ч.	5 610	5 769	III. Натрупана печалба (загуба)от минали години,в т.ч.		
сгради	5 610	5 769	неразпределена печалба	6 152	4 958
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	10 313	10 632	Общо за група III	6 152	4 958
3.Съоразения и други	84	94	IV. Текуща печалба (загуба)	2 079	1 194
4.Представени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	371	286	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	17 555	15 476
Общо за група II	16 378	16 781	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	560	906
1.Акции и дялове в предприятия от група	10	10	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	560	906
Общо за група III	10	10	В. Задължения		
IV. Отсрочени данъци	164	164	1.Задължения към финансови предприятия	5 633	6 000
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	16 553	16 955	до 1 година	366	733
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	5 267	5 267
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици	8 418	7 069
1. Суровини и материали	2 246	2 307	до 1 година	8 418	7 069
Общо за група I			4. Други задължения	1 065	1 062
II. Вземания			до 1 година	1 065	1 062
1. Вземания от клиенти и доставчици	10 964	8 236	- към персонала	714	643
2. Вземания от предприятия от група	0	1	до 1 година	714	643
3. Други вземания	57	70	-осигурителни задължения,в т.ч.	219	216
Общо за група II	11 021	8 307	до 1 година	219	216
III. Парични средства			-данъчни задължения	74	147
наличност каса	13	6	до 1 година	74	147
в безсрочни сметки	5 216	4 817	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	15 116	14 131
Общо за група III	5 229	4 823	до 1 година	9 849	8 864
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	18 496	15 437	над 1 година	5 267	5 267
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	60	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВИТЕ	35 053	32 452	Финансирания	1 822	1 939
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г:	1 822	1 939
			СУМА НА ПАСИВИ	35 053	32 452

Дата на изготвяне :Бургас, 19.07.2023г.

Гл.счетоводител:..... Управител:.....
/В.Пенчева/ /Проф. д-р Хр. Бозов/



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ НА „КОЦ-БУРГАС“ ЕООД
към 30.06.2023 ГОДИНА**

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	25 867	20 206	1.Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	33 910	26 081
а. суровини и материали	24 613	18 986	а. услуги	33 910	26 081
б. външни услуги	1 254	1 220	2.Други приходи, в т.ч.:	463	344
2. Разходи за персонал, в т.ч. :	5 384	4 681	- приходи от финансираня	417	240
а. разходи за възнаграждения	4 568	3 945			
б. разходи за осигуровки	816	736			
3. Разходи за амортизации и обезценка , в т.ч. :	907	781			
а. разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	907	781			
разходи за амортизация	907	781			
4. Други разходи	91	99			
<i>Общи разходи за оперативна дейност</i>	32 249	25 767			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :	45	60			
<i>Общи финансови разходи</i>	45	60			
<i>Общи разходи за обичайната дейност</i>	32 294	25 827			
7. Печалба от обичайната дейност	2 079	598			
<i>Общи разходи</i>	34 373	26 425			
8. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	2 079	598	<i>Общи приходи от оперативната дейност</i>	34 373	26 425
9. Разходи за данъци от печалба	0	0			
10.Печалба	2 079	598	<i>Общо приходи</i>	34 373	26 425
Всичко (общо разход за обичайна дейност + 9 + 10)	34 373	26 425	Всичко (Общо приходи+5)	34 373	26 425

Дата на изготвяне:Бургас,19.07.2023г.

Гл.счетоводител:.....

/В.Пенчева/

Управител:.....

/Проф. д-р Хр. Бозов/



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД
към 30.06.2023 ГОДИНА**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци ,свързани с търговски контрагенти	31 271	24 230	7 041	25 362	19 670	5 692
Парични потоци ,свързани с трудови възнаграждения		5 609	(5 609)		4 898	(4 898)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		125	(125)		96	(96)
Други парични потоци от основна дейност		73	(73)		90	(90)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	31 271	30 037	1 234	25 362	24 754	608
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайните активи		416	(416)		98	(98)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)		416	(416)		98	(98)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		366	(366)		366	(366)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни		46	(46)		40	(40)
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)		412	(412)		406	(406)
Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	31 271	30 865	406	25 362	25 258	104
Парични средства в началото на периода			4 823			2 781
Парични средства в края на периода			5 229			2 885

Дата на изготвяне: Бургас, 19.07.2023г.

Гл.счетоводител:..... /В.Пенчева/ Управител:..... /Проф. д-р Хр. Бозов/



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД
към 30.06.2023 ГОДИНА**

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		други резерви	неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	6 135	3 189	4 958	1 194	15 476
2. Промени в счетоводната политика					
3. Грешки					
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6 135	3 189	4 958	1 194	14 476
6. Финансов резултат от текущия период				2 079	2 079
7. Разпределение на печалба			1 194	(1 194)	0
8. Салдо към края на отчетния период	6 135	3 189	6 152	2 079	17 555
9. Собствен капитал към края на отчетния период	6 135	3 189	6 152	2 079	17 555

Дата на изготвяне: Бургас, 19.07.2023г.

Гл. счетоводител: /В. Пенчева/
Управител: /Проф. д-р Хр. Бозов/

