

БАЛАНС

КОДАГ ЕООД

КЪМ

ЕИК:

825379847

31.12.2020 г.

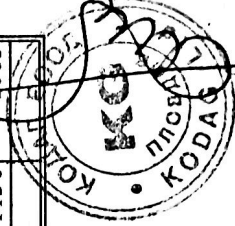
АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
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		112	112
1. Земи и сгради, в т.ч.:		764	685	Общо за група ІV :		112	112
--- земи		290	181	V. Натрупана печалба / загуба от мн. години, в т.ч.:		112	112
--- сгради		474	504	--- Неразпределена печалба		844	719
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		88	98	--- Непокритата загуба		844	719
3. Свържения и други ДМА		9	9	Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		108	12				
Общо за група ІІ :		969	804	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		124	125
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1085	961
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫШИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		969	804				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заемни с отсрочено конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини		4	3	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		30	93	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		26	26

--- продукция					до 1 година			26	26
--- стоки				30	93	над 1 година			
4. Предоставени аванси						3. Получени аванси, в т.ч. :			
				34	96	до 1 година			
						над 1 година			
II. ВЗЕМАНЯ						4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		11	34
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				126	130	до 1 година		11	34
над 1 година						над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч. :						5. Задължения по полици, в т.ч. :			
над 1 година						до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :						над 1 година			
над 1 година						6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч. :					1	до 1 година			
над 1 година						над 1 година			
Общо по група II :				126	131	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
						до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ						над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група						8. Други задължения, в т.ч. :		8	42
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.						--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции						до 1 година			
						над 1 година			
Общо по група III :						--- към персонала, в т.ч. :			
						до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						над 1 година			
1. Парични средства в брой						--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			1		32	до 1 година			
Общо по група IV :			1		32	над 1 година			
						--- данъчни задължения, в т.ч. :		8	42
						до 1 година		8	42
						над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			161		259	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		45	102
						до 1 година			
						над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
						до 1 година			
						над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			1130		1063	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1130	1063
УСЛОВНИ АКТИВИ						УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 05.05.2021 г.

Съставител : Цветка Тачева

Ръководител : Кольо Цоков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
КОДАГ ЕООД

към 31.12.2020 година

Е И К :

825379847

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. :		3439	2840
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		450	370	а) Продукция		2	1
а) суровини и материали		45	26	б) Стоки		3430	2831
б) външни услуги		405	344	в) Услуги		7	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		30	41	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		25	34				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		66	52	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		66	52	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		66	52				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		3439	2840
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		2753	2228	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2753	2222	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3299	2691				
(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		8	10	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		5	
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		2	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		6	8	- други		5	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		5	
8. Печалба от обичайната дейност		137	139	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3307	2701	Общо Приходи		3444	2840
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		137	139	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		13	14				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		124	125	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3444	2840	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		3444	2840

гр.ПЛОВДИВ,05.05.2021 год.

Съст. : Цв. Тачева

Ръководител : К.Цоков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КОДАГ ЕООД

01.01.2020 - 31.12.2020

Е И К :

825379847

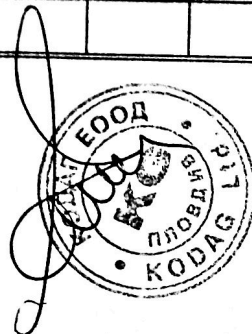
(хил. лв.)

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	4216	4055	161	3391	3280	111
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	(30)		41	(41)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		93	(93)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4216	4097	119	3391	3414	(23)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		155	(155)		28	(28)
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)		155	(155)		28	(28)
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						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.				2		2
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	5		5	8		8
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5		5	10		10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4221	4252	(31)	3401	3442	(41)
Д. Парични средства в началото на периода			32			73
Е. Парични средства в края на периода			1			32

Дата: 05.05.2021 год.

Съставител: Цветка Тачева

Ръководител: Кольо Цоков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КОДАГ ЕООД

за 2020 год.

ЕИК:

825379847

(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						112	844			961
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										124	124
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
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						112	844		124	1085
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						112	844		124	1085

Дата: 05.05.2021 г

Съставител : Цветка Тачева

Ръководител: Кольо Цокор

