

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КОДАГ ЕООД

към 31.12.2021 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. :		4528	3439
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		641	450	а) Продукция		19	2
а) суровини и материали		69	45	б) Стоки		4495	3430
б) външни услуги		572	405	в) Услуги		14	7
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		24	30	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		20	25				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	5	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		64	66	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		64	66	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		64	66				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		4528	3439
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		3608	2753	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3539	2753	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		69					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4337	3299				
(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		13	8	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		14	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		4	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		9	6	- други		14	5
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		14	5
8. Печалба от обичайната дейност		192	137	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		4350	3307	Общо Приходи		4542	3444
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		192	137	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		19	13				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		173	124	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4542	3444	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4542	3444

гр.ПЛОВДИВ, 05.05.2022 год.

Съст. : Цв. Тачева

Ръководител : К.Цоков



БАЛАНС

КОДАГ ЕООД

към

ЕИК:

825379847

31.12.2021 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				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Н. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I:				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1439	764	4. Други резерви		153	112
--- земи		674	290	Общо за група IV:		153	112
--- сгради		765	474	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		80	88	--- Неразпределена печалба		967	844
3. Съоръжения и други ДМА		3	9	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			108	Общо за група V:		967	844
Общо за група II:		1522	969				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		173	124
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		1298	1085
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенени и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1522	969	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертиране, в т.ч.			
1. Материали и суровини			4 до 1 година				
2. Незавършено производство			над 1 година				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		27	30	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		304	26

--- продукция				до 1 година			304	26
--- стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси		27		30				
Общо по група I :		27		34				
II. ВЗЕМАНЯ				над 1 година				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		56		126			39	11
над 1 година				над 1 година			39	11
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				над 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.:		42		до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		98		126				
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			7	8
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				8. Други задължения, в т.ч.:				
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч.:				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година				
1. Парични средства в брой				над 1 година				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1			--- осигурителни задължения, в т.ч.:			2	
Общо по група IV :	1			до 1 година			2	
				над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч.:			5	8
				до 1 година			5	8
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	126	161		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			350	45
				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)	1648	1130		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			1648	1130
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата : 05.05.2022 г.

Съставител : Цветка Тачева.

Ръководител : Кольо Цоков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КОДАГ ЕООД

01.01.2021 - 31.12.2021

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	5537	5436	101	4216	4055	161
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		30	(30)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	(17)		12	(12)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5537	5477	60	4216	4097	119
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	115	(107)		155	(155)
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 инвестип. дейност (Б)	8	115	(107)		155	(155)
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	41		41			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	6		6	5		5
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	47		47	5		5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5592	5592		4221	4252	(31)
Д. Парични средства в началото на периода			1			32
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата: 05.05.2022 год.

Съставител: Цветка Тачева

Ръководител: Кольа Цоков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КОДАГ ЕООД

за 2021 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	967			1084
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. :							41				41
--- увеличения							41				41
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										173	173
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						153	967		173	1298
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						153	967		173	1298

Дата: 05.05.2022 г

Съставител : Цветка Тачева

Ръководител: Кольо Цокров

