

БАЛАНС

КОДАГ ЕООД

КЪМ

ЕИК:

825379847

31.12.2019 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	111
1. Земи и сгради, в т.ч.:		685	703	Общо за група ІV :		112	111
--- земи		181	169				
--- сгради		504	534	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		98	72	--- Неразпределена печалба		719	532
3. Съоръжения и други ДМА		9		--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		12		Общо за група V :		719	532
Общо за група ІІ :		804	775				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		125	187
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		961	835
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 пенсии 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 ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		804	775	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отсрочено конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини		3		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		93	42	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		26	27

--- продукция				до 1 година			26	27
--- стоки			93	42	над 1 година			
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч.:			
			96	42	до 1 година			
					над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		34	71
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		130		93	до 1 година		34	71
над 1 година					над 1 година			
2. Вземания от предприятия 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:		131		93	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
					до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ					над 1 година		42	50
1. Акции и дялове на предприятия от група					8. Други задължения, в т.ч.:			
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			1		--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		32		72	до 1 година			
Общо по група IV:		32		73	над 1 година		42	50
					--- данъчни задължения, в т.ч.:		42	50
					до 1 година			
					над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		259		208	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		102	148
					до 1 година			
					над 1 година			
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
					до 1 година			
					над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1063		983	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1063	983
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 27.04.2020 г.

Съставител : Цветка Тачева

Ръководител : Кольо Ивков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
КОДАГ ЕООД

към 31.12.2019 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. :		2840	3027
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		370	544	а) Продукция		1	1
а) суровини и материали		26	70	б) Стоки		2831	3020
б) външни услуги		344	474	в) Услуги		8	6
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		41	45	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		34	37				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		52	61	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		52	61	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		52	61				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		2840	3027
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		2228	2160	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2222	2147	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		6	13				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2691	2810				
(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		10	9	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		8	6	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		139	208	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		2701	2819	Общо Приходи		2840	3027
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		139	208	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		14	21				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		125	187	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2840	3027	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2840	3027

гр.ПЛОВДИВ,27.05.2020 год.

Съст. : Цв. Тачева

Ръководител :К.Цоков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КОДАГ ЕООД

за 2019 год.

Е И К :

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						111	719			835
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. :							1				1
--- увеличения							1				1
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										125	125
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	719		125	961
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						112	719		125	961

Дата: 27.05.2020 г

Съставител : Цветка Тачева

Ръководител: Кольо Цоков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**КОДАГ ЕООД****01.01.2019 - 31.12.2019****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	3391	3280	111	3625	3499	126
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	(41)		45	(45)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		93	(93)		27	(27)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					13	(13)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3391	3414	(23)	3625	3584	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	(28)		5	(5)
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)		28	(28)		5	(5)
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				24		24
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	2		2		3	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	8		8		6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	10		10	24	9	15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3401	3442	(41)	3649	3598	51
Д. Парични средства в началото на периода			73			22
Е. Парични средства в края на периода			32			73

Дата: 27.05.2020 год.

Съставител: Цветка Тачева

Ръководител: Колъа Цоков

